

CFO

Conselho Federal de Odontologia

CNPJ: 61.919.643/0001-28

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A			Saldo anterior:				34.310,62D
02/01/2017	174	023/16	dep de 02,01,17	70,00				
Acumulado até o dia:						70,00	0,00	34.380,62D
09/01/2017	2938	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 120/2017, ac- 09/01/2017.	6.560,28				
09/01/2017	2941	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 119/2017, periodo 11/12/2014 a 20/12/2014, ac- 09/01/2017.	12.545,06				
09/01/2017	2942	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 118/2017, periodo 01/12/2014 a 10/12/2014, ac- 09/01/2017.	17.366,48				
09/01/2017	2943	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 117/2017, periodo 21/11/2014 a 30/11/2014, ac- 09/01/2017.	7.365,09				
09/01/2017	2944	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 116/2017, periodo 11/11/2014 a 20/11/2014, ac- 09/01/2017.	13.863,26				
09/01/2017	2945	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 115/2017, periodo 01/11/2014 a 10/11/2014, ac- 09/01/2017.	9.655,97				
09/01/2017	2946	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 113/2017, periodo 11/10/2014 a 20/10/2014, ac- 09/01/2017.	13.009,56				
09/01/2017	2947	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 114/2017, periodo 21/10/2014 a 31/10/2014, ac- 09/01/2017.	13.651,97				
09/01/2017	2948	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 112/2017, periodo 01/10/2014 a 10/10/2014, ac- 09/01/2017.	16.954,00				
09/01/2017	2949	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 111/2017, periodo 21/09/2014 a 30/09/2014, ac- 09/01/2017.	15.610,24				
09/01/2017	2950	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 110/2017, periodo 11/09/2014 a 20/09/2014, ac- 09/01/2017.	13.429,49				
09/01/2017	2951	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 109/2017, periodo 01/09/2014 a 10/09/2014, ac- 09/01/2017.	23.819,18				
09/01/2017	2952	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 108/2017, periodo 21/08/2014 a 31/08/2014, ac- 09/01/2017.	15.778,55				
09/01/2017	2953	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 107/2017, periodo 11/08/2014 a 20/08/2014, ac- 09/01/2017.	14.514,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	2954	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 106/2017, periodo 01/08/2014 a 10/08/2014, ac- 09/01/2017.	12.484,49				
09/01/2017	4205	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 09/01/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						206.830,94	0,00	241.141,56D
10/01/2017	480	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		266,36			
10/01/2017	2937	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espirito santo, of sef 002/2017, ac- 10/01/2017.	6.722,54				
Acumulado até o dia:						213.553,48	266,36	247.597,74D
17/01/2017	4206	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 17/01/2017.	5.823,00				
Acumulado até o dia:						219.376,48	266,36	253.420,74D
18/01/2017	3918	050/17	transferência entre contas banco do brasil, ac- 18/01/2017.	256.272,88				
Acumulado até o dia:						475.649,36	266,36	509.693,62D
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ad ´ 19/01/2017		8.356,77			
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ad ´ 19/01/2017		1.764,59			
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ad ´ 19/01/2017		446.421,90			
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ad ´ 19/01/2017		17.935,70			
Acumulado até o dia:						475.649,36	474.745,32	35.214,66D
20/01/2017	2936	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 179/2017, periodo 01/06/2016 a 24/06/2016, ac- 20/01/2017.	368.817,80				
20/01/2017	4207	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 20/01/2017.	3.882,00				
Acumulado até o dia:						848.349,16	474.745,32	407.914,46D
24/01/2017	668	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17		1.603,47			
Acumulado até o dia:						848.349,16	476.348,79	406.310,99D
25/01/2017	516	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17		85,66			
25/01/2017	2250	276/2016	valor referente a restituição do cro pernambuco, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-pe 52/2017.	34.529,72				
Acumulado até o dia:						882.878,88	476.434,45	440.755,05D
26/01/2017	2264	276/16	valor referente a restituição do cro espírito santo, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 26/01/2017.	24.807,54				
26/01/2017	2929	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 180/2017, periodo 11/07/2016 a 29/07/2016, ac- 26/01/2017.	374.030,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2017	2930	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 181/2017, periodo 01/08/2016 a 31/08/2016, ac- 26/01/2017.	463.091,47				
Acumulado até o dia:						1.744.808,01	476.434,45	1.302.684,18D
27/01/2017	1125	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio		400,00			
27/01/2017	1127	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio		1.360,00			
27/01/2017	2931	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 219/2017, periodo 01/09/2016 a 30/09/2016, ac- 27/01/2017.	341.384,14				
Acumulado até o dia:						2.086.192,15	478.194,45	1.642.308,32D
30/01/2017	596	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		27.840,00			
30/01/2017	598	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		29.360,00			
30/01/2017	2248	276/2016	valor referente a restituição do cro minas gerais, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-mg 468/2016.	150.939,17				
30/01/2017	2257	276/16	valor referente a restituição do cro mato grosso, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 30/01/2017.	19.719,05				
30/01/2017	2932	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 220/2017, periodo 03/10/2016 a 31/10/2016, ac- 30/01/2017.	286.591,08				
30/01/2017	4200	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro mt, conf. extrato bancário 30/01/2017.	8.529,14				
Acumulado até o dia:						2.551.970,59	535.394,45	2.050.886,76D
31/01/2017	2258	276/16	valor referente a restituição do cro são paulo, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 31/01/2017	385.045,96				
31/01/2017	2933	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 221/2017, periodo 01/11/2016 a 30/11/2016, ac- 31/01/2017.	357.896,30				
31/01/2017	2934	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 222/2017, periodo 01/12/2016 a 29/12/2016, ac- 31/01/2017.	259.004,54				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.513,21				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.388,80				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	726,36				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.052,81				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.565,30				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.352,30				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.109,72				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	842,76				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.232,17				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.207,78				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.549,89				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.452,83				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.039,16				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.310,34				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.280,61				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.105,08				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	952,95				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	2.156,70				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	1.545,08				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	4,98				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	3.770,89				
31/01/2017	3921	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.		1.028,85			
Acumulado até o dia:						3.589.077,11	536.423,30	3.086.964,43D
01/02/2017	2261	276/16	valor referente a restituição do cro maranhão, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 01/02/2017.	16.846,07				
Acumulado até o dia:						3.605.923,18	536.423,30	3.103.810,50D
02/02/2017	2259	276/16	valor referente a restituição do cro rio de janeiro, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 02/02/2017.	136.979,58				
Acumulado até o dia:						3.742.902,76	536.423,30	3.240.790,08D
06/02/2017	734	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17		85,66			
Acumulado até o dia:						3.742.902,76	536.508,96	3.240.704,42D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	2768	390/16	Devolução Nº 733 em 09/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 09/02/2017, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	21,81				
Acumulado até o dia:						3.742.924,57	536.508,96	3.240.726,23D
13/02/2017	3949	050/17	transferência bancaria entre contas banco do brasil, ad- 13/02/2017.		3.000.000,00			
Acumulado até o dia:						3.742.924,57	3.536.508,96	240.726,23D
14/02/2017	4201	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro ba, conf. extrato bancário 14/02/2017	3.882,00				
Acumulado até o dia:						3.746.806,57	3.536.508,96	244.608,23D
17/02/2017	2935	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 256/2017, periodo 01/12/2016 a 29/12/2016, ac- 17/02/2017.	490.580,08				
17/02/2017	2955	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. diversos, periodo 2015, ac- 17/02/2017.	874.244,35				
17/02/2017	4202	070/17	.Receita ref. a cota de 1/3 cro mt, conf. extrato bancário 17/02/201	5.988,56				
17/02/2017	4208	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 17/02/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						5.117.772,58	3.536.508,96	1.615.574,24D
20/02/2017	1561	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17		26.680,00			
20/02/2017	1563	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17		25.973,33			
Acumulado até o dia:						5.117.772,58	3.589.162,29	1.562.920,91D
21/02/2017	1214	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.		266,36			
Acumulado até o dia:						5.117.772,58	3.589.428,65	1.562.654,55D
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ad- 22/02/2017.		7.421,61			
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ad- 30/01/2017		2.047,00			
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ad- 22/02/2017		401.948,22			
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ad- 30/01/2017		193.102,49			
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ad- 16/02/2017.		16.655,08			
22/02/2017	4203	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro al, conf. extrato bancário 22/02/2017. mem. 82/2016.	3.854,49				
22/02/2017	4204	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro al, conf. extrato bancário 22/02/2017. mem. 83/2016.	8.183,78				
Acumulado até o dia:						5.129.810,85	4.210.603,05	953.518,42D
23/02/2017	3950	050/17	transferência bancaria entre contas banco do brasil, ac- 23/02/2017.		900.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.129.810,85	5.110.603,05	53.518,42D
24/02/2017	3951	050/17	transferência bancaria entre contas banco do brasil, ac- 24/02/2017.	53.470,23				
Acumulado até o dia:						5.183.281,08	5.110.603,05	106.988,65D
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	30,96				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	127,76				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	730,74				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	1.809,78				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	822,79				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	804,77				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	1.790,65				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	1.185,65				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	439,47				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	1.547,92				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	137,12				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	664,07				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	59,46				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	679,19				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	509,05				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	1.463,24				
28/02/2017	3948	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.		642,90			
28/02/2017	4211	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		85,66			
28/02/2017	4214	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		186,35			
28/02/2017	4217	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		85,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4220	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		186,35			
28/02/2017	4223	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		1.764,05			
28/02/2017	4226	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		1.772,49			
28/02/2017	4229	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.		233,64			
28/02/2017	4232	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.		233,28			
Acumulado até o dia:						5.196.083,70	5.115.793,43	114.600,89D
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Econômica Federal cta. 73-7			Saldo anterior:					104.279,72D
02/01/2017	2766	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	100.279,72D
03/01/2017	2296	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		46.117,04			
03/01/2017	2298	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		4.812,90			
Acumulado até o dia:						0,00	54.929,94	49.349,78D
04/01/2017	206	023/17	ch 316683		2.100,00			
04/01/2017	211	022/17	ch 316682		2.800,00			
04/01/2017	216	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.		425,18			
04/01/2017	237	022/17	ch 316675		2.100,00			
04/01/2017	242	023/16	ch 316671		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	285	022/17	ch 316668		1.400,00			
04/01/2017	290	023/17	ch 316659		700,00			
04/01/2017	297	023/17	ch 316665		1.400,00			
04/01/2017	3110	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 04/01/2017.	1.000.000,00				
04/01/2017	3705	050/17	valor ref. a aplicação conta cef, mes 01/2017, ac- 04/01/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.067.955,12	36.324,60D
05/01/2017	2221	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316641, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475.		117.185,42			
05/01/2017	2222	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316624, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475, impostos federais, irrf sobre nota fiscal.		574,29			
05/01/2017	2224	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316623, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475, impostos federais, pis cofins csll sobre nota fiscal.		5.742,87			
05/01/2017	2282	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.		38.503,23			
05/01/2017	2288	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2635, cheque 316650, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16		89.641,66			
05/01/2017	3092	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 05/01/2017.	660.000,00				
Acumulado até o dia:						1.660.000,00	1.319.602,59	444.677,13D
09/01/2017	314	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.		578,05			
09/01/2017	325	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		5.074,51			
09/01/2017	327	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		529,58			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	340	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		16.539,45			
09/01/2017	342	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		1.210,55			
09/01/2017	363	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		13.954,97			
09/01/2017	365	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		795,03			
09/01/2017	393	022/17	ch 316658		2.100,00			
09/01/2017	417	022/17	ch 316664		2.100,00			
09/01/2017	422	022/17	ch 316667		2.100,00			
09/01/2017	446	022/17	ch 316702		2.100,00			
09/01/2017	551	022/17	ch 316672		2.100,00			
09/01/2017	556	022/17	ch 316684		2.100,00			
09/01/2017	603	022/17	ch 316673		2.800,00			
09/01/2017	910	022/17	ch 316666		2.100,00			
09/01/2017	2275	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		2.100,00			
Acumulado até o dia:								
10/01/2017	482	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Seleccione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)		27,80			
10/01/2017	1039	022/17	ch 316676		2.800,00			
						1.660.000,00	1.377.884,73	386.394,99D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	2300	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		9.405,42			
Acumulado até o dia:						1.660.000,00	1.390.117,95	374.161,77D
11/01/2017	329	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.		88.316,47			
11/01/2017	333	062/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.		1.475,00			
11/01/2017	337	026/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915		9.774,88			
11/01/2017	370	026/16	ch 316731		1.400,00			
11/01/2017	375	023/17	ch 316751		2.100,00			
11/01/2017	380	066/17	ch 316703		2.100,00			
11/01/2017	399	022/17	ch 316705		2.800,00			
11/01/2017	441	022/17	ch 316706		2.800,00			
11/01/2017	544	320/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979		403,53			
11/01/2017	584	023/17	ch 316745		1.400,00			
11/01/2017	763	022/17	ch 316746		2.100,00			
11/01/2017	843	022/17	ch 316752		2.100,00			
11/01/2017	3093	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 11/01/2017.	1.000.000,00				
11/01/2017	3706	050/17	valor ref. a aplicação conta cef, mes 01/2017, ad- 11/01/2017.		1.000.000,00			
11/01/2017	3954	023/17	Estorno do pagamento 33 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 66, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	3955	023/17	Estorno do pagamento 34 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 67, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.662.100,00	2.506.887,83	259.491,89D
12/01/2017	323	163/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.		406,34			
12/01/2017	331	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						2.662.100,00	2.508.894,17	257.485,55D
13/01/2017	312	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0		1.276,77			
Acumulado até o dia:						2.662.100,00	2.510.170,94	256.208,78D
16/01/2017	451	022	ch 316704		1.400,00			
Acumulado até o dia:						2.662.100,00	2.511.570,94	254.808,78D
17/01/2017	408	10/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.		4.950,00			
17/01/2017	432	023/17	ch 316755		1.400,00			
17/01/2017	434	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		33.070,00			
17/01/2017	436	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		2.747,17			
17/01/2017	453	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.		371,71			
17/01/2017	455	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)		18,13			
17/01/2017	457	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.		2.915,52			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	459	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		1.085,70			
17/01/2017	461	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)		113,30			
17/01/2017	561	022/17	ch 316750		2.100,00			
17/01/2017	2220	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2654, cheque 316635, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.		198.140,31			
17/01/2017	2290	06/2016	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.		7.634,30			
17/01/2017	2291	002/16	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 12/2016, ch. 316637.		113.203,17			
17/01/2017	2292	002/16	pagtoirrf sobre 13 salario, mes 12/2016, ch. 316640.		118.173,82			
17/01/2017	2293	002/16	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual, mes 12/2016, ch. 316639.		4.309,23			
17/01/2017	2294	002/16	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual, mes 12/2016, ch. 316638.		4.587,77			
17/01/2017	2702	001/17	pagto ref. a irrf sobre férias, mes 01/2017, ch. 316714.		2.983,00			
17/01/2017	3094	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 17/01/2017.	900.000,00				
Acumulado até o dia:						3.562.100,00	3.009.374,07	657.005,65D
18/01/2017	487	022/17	ch 316795		2.100,00			
18/01/2017	492	022/17	ch 316794		700,00			
18/01/2017	501	022/17	ch 316758		2.800,00			
18/01/2017	513	023/17	ch 316782		700,00			
18/01/2017	524	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864		31.238,97			
18/01/2017	528	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459		15.159,12			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	530	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.582,04			
18/01/2017	536	042//17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.		650,00			
18/01/2017	539	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.		1.296,72			
18/01/2017	541	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)		68,40			
18/01/2017	643	022/17	ch 316709		2.100,00			
18/01/2017	677	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17		1.000,00			
18/01/2017	679	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17		1.000,00			
18/01/2017	838	022/17	ch 316793		2.100,00			
18/01/2017	2231	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			
18/01/2017	2233	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.		21.530,92			
Acumulado até o dia:						3.562.100,00	3.299.709,72	366.670,00D
19/01/2017	522	023/17	ch 316796		1.400,00			
19/01/2017	526	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.941,03			
19/01/2017	534	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.		457,79			
19/01/2017	569	016/17	pagto a sinsafispro, ref. a mensalidade sindical, mes 01/2016, ch. 316789.		345,46			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ch. 316790		2.478,99			
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ch. 316792		11.303,25			
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ch. 316791		2.379,98			
Acumulado até o dia:						3.562.100,00	3.320.016,22	346.363,50D
20/01/2017	2705	094/17	valor ref. a restituição de despesas com combustível dias 12/05/2016 e 16/06/2016, rogerio dubosselard zimmermann, proc. cfo 231/2016.	711,90				
Acumulado até o dia:						3.562.811,90	3.320.016,22	347.075,40D
23/01/2017	648	027/17	ch 316707		1.400,00			
23/01/2017	653	027/17	ch 316780		2.100,00			
23/01/2017	1110	21/17	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.		1.075,39			
23/01/2017	1112	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						3.562.811,90	3.326.241,61	340.850,01D
24/01/2017	681	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.		145,20			
Acumulado até o dia:						3.562.811,90	3.326.386,81	340.704,81D
25/01/2017	506	022/17	ch 316663		2.100,00			
25/01/2017	608	022/17	ch 316816		2.100,00			
25/01/2017	613	022/17	ch 316820		2.100,00			
25/01/2017	618	026/17	ch 316810		700,00			
25/01/2017	626	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.		14,66			
25/01/2017	670	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL		167,34			
25/01/2017	1005	022/17	ch 316809		1.400,00			
Acumulado até o dia:						3.562.811,90	3.334.968,81	332.122,81D
26/01/2017	620	066/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.		384,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2017	622	066/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.		1.622,12			
26/01/2017	624	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL		169,29			
26/01/2017	628	056/17	valor ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mes 01/2017, ch. 316741.		6.517,87			
26/01/2017	658	027/17	ch 316826		2.800,00			
Acumulado até o dia:						3.562.811,90	3.346.462,09	320.629,53D
27/01/2017	659	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado cef, conf. ad- 27/01/2017.		29.660,33			
27/01/2017	2249	276/2016	valor referente a restituição do cro sergipe, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-se 28-gp/2017.	8.600,91				
Acumulado até o dia:						3.571.412,81	3.376.122,42	299.570,11D
30/01/2017	722	026/17	ch 316670		2.100,00			
30/01/2017	729	024/17	ch 316757		1.680,00			
30/01/2017	859	026/17	ch 316753		1.400,00			
30/01/2017	952	026/17	ch 316685		2.100,00			
30/01/2017	963	024/17	ch 316756		2.380,00			
30/01/2017	970	024/17	ch 316743		2.380,00			
30/01/2017	998	022/17	ch 316797		2.380,00			
30/01/2017	1010	026/17	ch 316708		2.100,00			
30/01/2017	1034	024/17	ch 316732		2.380,00			
30/01/2017	1044	026/17	ch 316784		1.400,00			
30/01/2017	1049	026/17	ch 316747		2.100,00			
30/01/2017	1056	022/17	ch 316807		2.380,00			
30/01/2017	1061	026/17	ch 316777		2.100,00			
30/01/2017	1074	022/17	ch 316710		2.450,00			
30/01/2017	1079	023/17	ch 316821		1.400,00			
30/01/2017	1288	024/17	ch 316733		2.380,00			
30/01/2017	1293	026/17	ch 316674		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1313	026/17	ch 316748		2.100,00			
30/01/2017	1344	024/17	ch 316736		2.300,00			
30/01/2017	1356	026/17	ch 316806		2.100,00			
30/01/2017	1359	026/17	ch 316687		2.100,00			
30/01/2017	1366	026/17	ch 316779		2.100,00			
30/01/2017	1405	026/17	ch 316804		2.100,00			
30/01/2017	1410	026/17	ch 316805		2.100,00			
30/01/2017	1795	024/17	ch 316734		2.380,00			
30/01/2017	2428	026/17	ch 316781		1.400,00			
30/01/2017	3047	027/17	ch 316778		2.100,00			
30/01/2017	3052	027/17	ch 316754		2.100,00			
30/01/2017	3338	026/17	ch 316688		2.100,00			
Acumulado até o dia:						3.571.412,81	3.436.312,42	239.380,11D
31/01/2017	690	024/17	ch 316853		3.780,00			
31/01/2017	709	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.		76.825,23			
31/01/2017	711	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL		5.826,99			
31/01/2017	833	027/17	ch 316824		1.400,00			
31/01/2017	858	023/17	ch 316849		1.400,00			
31/01/2017	864	023/17	ch 316850		1.400,00			
31/01/2017	869	026/17	ch 316776		2.100,00			
31/01/2017	927	026/17	ch 316686		1.400,00			
31/01/2017	1015	027/17	ch 316844		2.100,00			
31/01/2017	1020	027/17	ch 316827		2.100,00			
31/01/2017	1027	024/17	ch 316742		2.380,00			
31/01/2017	1069	024/17	ch 316735		2.030,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1104	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.		138,00			
31/01/2017	1108	09/2017	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935		6.920,99			
31/01/2017	1421	026/17	ch 316856		2.100,00			
31/01/2017	1830	026/17	ch 316858		2.100,00			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316643		44,55			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316652		145,20			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316651		425,18			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316642		898,92			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316761		210,00			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316647		652,61			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316654		4.768,09			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316547		3.123,91			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316649		169,29			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316657		3.462,04			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316539		650,00			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316648		1.622,12			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316590		211,16			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316545		348,62			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316644		14,37			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316546		36,38			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316517		900,00			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316759		770,00			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316653		1.126,73			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316407		1.400,00			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316655		364,44			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316656		4.160,69			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316548		325,99			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316409		2.100,00			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316760		210,00			
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. 316527		406,34			
31/01/2017	3700	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.		120,41			
Acumulado até o dia:						3.571.412,81	3.578.980,67	96.711,86D
01/02/2017	713	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO		78.686,82			
01/02/2017	715	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63		40.000,00			
01/02/2017	736	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.		626,10			
01/02/2017	738	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL		38,90			
01/02/2017	740	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.		312,24			
01/02/2017	742	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL		36,38			
01/02/2017	744	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.		3.123,91			
01/02/2017	746	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL		325,99			
01/02/2017	922	023/17	ch 316860		2.100,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	1094	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.		565,93			
01/02/2017	1096	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL		59,07			
01/02/2017	1098	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894		898,92			
01/02/2017	1100	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		14,37			
01/02/2017	1102	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		44,55			
01/02/2017	1106	049/17	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 223 do empenho 246, cheque 316859, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.		6.234,72			
01/02/2017	1129	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.		59.413,52			
01/02/2017	3843	004/17	Valor ref. a cheque 316624 pago a maior, ora devolvido, dep. 05/01/2017.	0,29				
01/02/2017	3849	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 297 do empenho 107, aviso de debito 01/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP. complemento.		80,00			
Acumulado até o dia:						3.571.413,10	3.771.542,09	95.849,27C
02/02/2017	717	032/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.		175,00			
02/02/2017	1086	015/17	ch 316811		37.945,40			
02/02/2017	1091	004/17	ch 316813		115.748,05			
02/02/2017	1091	004/17	ch 316814		567,24			
02/02/2017	1091	004/17	ch 316815		5.672,43			
02/02/2017	1351	026/17	ch 316861		2.100,00			
Acumulado até o dia:						3.571.413,10	3.933.750,21	258.057,39C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	2235	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			
03/02/2017	2237	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		21.530,92			
Acumulado até o dia:						3.571.413,10	4.161.590,61	485.897,79C
06/02/2017	1650	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.		49.408,60			
06/02/2017	1652	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL		5.156,40			
06/02/2017	3844	sn/2017	Valor referente a depósito recursal de Fernando Moraes, conf. processo 0011175-17.2013.5.01.0055. ad- 06/02/2017.		22.335,79			
Acumulado até o dia:						3.571.413,10	4.238.491,40	562.798,58C
07/02/2017	905	022/17	ch 316798		2.380,00			
07/02/2017	917	024/17	ch 316744		2.380,00			
07/02/2017	1139	027/16	ch 316845		2.800,00			
07/02/2017	1281	024/17	ch 316737		1.680,00			
07/02/2017	1723	027/17	ch 316846		2.800,00			
07/02/2017	1847	027/16	ch 316843		2.100,00			
Acumulado até o dia:						3.571.413,10	4.252.631,40	576.938,58C
08/02/2017	1144	026/17	ch 316730		2.100,00			
08/02/2017	1488	027/17	ch 316847		2.800,00			
08/02/2017	1514	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.		565,93			
08/02/2017	1517	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316724, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL		59,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1654	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.		1.276,77			
08/02/2017	2287	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		7.061,95			
08/02/2017	3173	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						4.571.413,10	4.266.495,12	409.197,70D
09/02/2017	828	023/17	ch 316783		560,00			
09/02/2017	882	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.		4.000,00			
09/02/2017	1146	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.		13.954,97			
09/02/2017	1148	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL		795,03			
Acumulado até o dia:						4.571.413,10	4.285.805,12	389.887,70D
10/02/2017	1216	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTOS FEDERAL		27,80			
10/02/2017	1218	09/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.		9.488,36			
10/02/2017	1226	009/17	ch 316878		9.256,98			
10/02/2017	1230	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no periodo de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.		882,20			
10/02/2017	1380	022/17	ch 316854		2.100,00			
10/02/2017	3174	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				
10/02/2017	3447	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 01/2017, ch. 316831.		2.382,17			
Acumulado até o dia:						5.571.413,10	4.309.942,63	1.365.750,19D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1170	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.		5.067,96			
13/02/2017	1172	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL		528,91			
13/02/2017	1176	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364		577,03			
13/02/2017	1228	03/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.		16.934,20			
13/02/2017	1232	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17		1.085,70			
13/02/2017	1234	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL		113,30			
13/02/2017	1248	022/17	ch 316899		2.100,00			
13/02/2017	1265	022/17	ch 316892		2.800,00			
13/02/2017	1298	022/17	ch 316889		2.100,00			
13/02/2017	1371	023/17	ch 316855		1.400,00			
13/02/2017	1459	023/17	ch 316896		1.400,00			
13/02/2017	1464	023/17	ch 316913		2.100,00			
13/02/2017	1469	022/17	ch 316888		4.200,00			
13/02/2017	1477	023/17	ch 316895		980,00			
13/02/2017	1493	023/17	ch 316893		1.190,00			
13/02/2017	1503	022/17	ch 316890		1.400,00			
13/02/2017	1656	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.		4.950,00			
Acumulado até o dia:								
14/02/2017	930	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .		4.000,00			
14/02/2017	1150	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		16.539,45			
						5.571.413,10	4.358.869,73	1.316.823,09D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1259	022/17	ch 316900		2.800,00			
14/02/2017	1270	022/17	ch 316894		1.400,00			
14/02/2017	1308	022/17	ch 316915		1.400,00			
14/02/2017	1318	023/17	ch 316937		1.400,00			
14/02/2017	1415	027/17	ch 316901		1.400,00			
14/02/2017	1434	022/17	ch 316929		2.800,00			
14/02/2017	1658	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303		112.350,23			
14/02/2017	1742	027/17	ch 316891		1.400,00			
14/02/2017	1747	027/17	ch 316897		1.400,00			
14/02/2017	1781	027/17	ch 316898		1.400,00			
14/02/2017	1932	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043		5.631,00			
Acumulado até o dia:						5.571.413,10	4.512.790,41	1.162.902,41D
15/02/2017	1134	026/17	ch 316950		1.400,00			
15/02/2017	1174	046/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662		406,34			
15/02/2017	1253	022/17	ch 316960		4.900,00			
15/02/2017	1303	022/17	ch 316949		2.800,00			
15/02/2017	1335	024/17	ch 316848		2.380,00			
15/02/2017	1383	023/17	ch 316964		980,00			
15/02/2017	1429	027/17	ch 316953		1.400,00			
15/02/2017	1446	023/17	ch 316968		700,00			
15/02/2017	1483	023/17	ch 316947		1.400,00			
15/02/2017	1498	022/14	ch 316946		2.800,00			
15/02/2017	1510	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.		401,06			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1924	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075		2.300,89			
15/02/2017	1926	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 IMPOSTO FEDERAL		273,32			
15/02/2017	1928	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal		318,15			
15/02/2017	1934	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		90,00			
15/02/2017	1936	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		279,00			
15/02/2017	2901	026/17	ch 316948		1.400,00			
15/02/2017	3175	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						6.571.413,10	4.537.019,17	2.138.673,65D
16/02/2017	1152	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		1.210,55			
16/02/2017	1154	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.		1.275,25			
16/02/2017	1156	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL		63,12			
16/02/2017	1158	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249		896,45			
16/02/2017	1162	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.		796,84			
16/02/2017	1164	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL		83,16			
16/02/2017	1166	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252		650,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1168	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122		652,61			
16/02/2017	2176	026/17	ch 316975		700,00			
16/02/2017	3176	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						7.571.413,10	4.543.347,15	3.132.345,67D
17/02/2017	3177	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	950.000,00				
Acumulado até o dia:						8.521.413,10	4.543.347,15	4.082.345,67D
20/02/2017	1160	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL		93,55			
20/02/2017	1512	51/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.		139,54			
20/02/2017	1644	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731		61.511,30			
20/02/2017	1646	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL		4.665,46			
20/02/2017	1648	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17		15.816,00			
20/02/2017	2707	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito, recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017. ch. 316830.		194.286,30			
20/02/2017	2709	002/17	pagto irrf sobre fopag, mes 01/2017, ch. 316835.		115.945,76			
20/02/2017	2713	06/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		7.426,70			
20/02/2017	2755	001/117	pagto irrf sobre férias, mes 02/2017, ch. 316834		17.789,03			
20/02/2017	2782	061/17	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.		900,00			
20/02/2017	2910	016/17	pagto ref. a mensalidade sindical, mes 02/2017, ch. 317012.		478,59			
20/02/2017	3180	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.521.413,10	4.962.399,38	4.663.293,44D
21/02/2017	1221	334/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993		1.948,30			
21/02/2017	1552	024/17	ch 316926		2.660,00			
21/02/2017	1559	024/17	ch 316920		2.660,00			
21/02/2017	1685	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17		1.000,00			
21/02/2017	1687	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17		1.000,00			
21/02/2017	1702	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL		169,29			
21/02/2017	1737	023/17	ch 316928		1.400,00			
21/02/2017	1766	024/17	ch 316962		3.360,00			
21/02/2017	1786	024/17	ch 316924		2.660,00			
21/02/2017	1802	024/17	ch 316921		2.660,00			
21/02/2017	1810	024/17	ch 316925		2.660,00			
21/02/2017	1835	026/17	ch 316965		1.400,00			
21/02/2017	2030	024/17	ch 316961		2.660,00			
21/02/2017	2050	022/17	ch 316917		1.750,00			
21/02/2017	2055	024/17	ch 316927		1.610,00			
21/02/2017	2756	056/117	pagto ref. a emprestimo consignado banco do brasil, ch. 316955.		6.302,90			
21/02/2017	2879	026/17	ch 316952		700,00			
21/02/2017	3181	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				
21/02/2017	3800	024/17	Estorno do pagamento 544 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 339, depósito bancário 22/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do cfo, devolução de 01 jeton.	280,00				
Acumulado até o dia:						10.521.693,10	4.998.999,87	5.626.972,95D
22/02/2017	1842	024/17	ch 316922		2.660,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	2008	027/17	ch 316972		1.400,00			
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ch. 316971		2.379,98			
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ch. 316970.		2.478,99			
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ch. 316969		11.303,25			
22/02/2017	3183	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	900.000,00				
22/02/2017	3848	050/17	transferência entre contas cef corrente x poupança- ad- 22/02/2017.		900.000,00			
Acumulado até o dia:						11.421.693,10	5.919.222,09	5.606.750,73D
23/02/2017	1700	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.		1.622,12			
23/02/2017	1704	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17		184,00			
23/02/2017	1706	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916		6.176,24			
23/02/2017	1708	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL		383,76			
23/02/2017	1710	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.		138,00			
23/02/2017	1820	024/17	ch 316938		2.660,00			
23/02/2017	3185	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						12.421.693,10	5.930.386,21	6.595.586,61D
28/02/2017	3170	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	770.000,00				
28/02/2017	3171	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				
28/02/2017	3172	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.	1.000.000,00				
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ad- 21/02/2017.		1.000.000,00			
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ad- 14/02/2017.		1.800.000,00			
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ad- 20/02/2017.		1.500.000,00			
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ad- 16/02/2017.		2.000.000,00			
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ad- 08/02/2017.		2.000.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.191.693,10	14.230.386,21	1.065.586,61D
Conta:	1.1.1.1.1.02.03 - Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 4340-0			Saldo anterior:				32.764,95D
01/02/2017	4082	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017		123,75			
Acumulado até o dia:						0,00	123,75	32.641,20D
Conta:	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Bradesco Ag. 3176 - C/C 11451-0			Saldo anterior:				13.994,08D
02/01/2017	3090	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 02/01/2017.	260.000,00				
02/01/2017	4066	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1050 do empenho 1210 e 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		251.219,45			
Acumulado até o dia:						260.000,00	251.219,45	22.774,63D
13/01/2017	4076	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017		45,00			
Acumulado até o dia:						260.000,00	251.264,45	22.729,63D
01/02/2017	3186	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco, mes 02/2017.	230.000,00				
Acumulado até o dia:						490.000,00	251.264,45	252.729,63D
02/02/2017	4073	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1052 do empenho 1212 e 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		250.065,54			
Acumulado até o dia:						490.000,00	501.329,99	2.664,09D
15/02/2017	4079	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017		45,00			
Acumulado até o dia:						490.000,00	501.374,99	2.619,09D
Conta:	1.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil S/A cta 26.001-0			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3220	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.	331,38				
31/01/2017	3221	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.	1.270,67				
31/01/2017	3257	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	314,68				
31/01/2017	3261	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	848,52				
31/01/2017	3262	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	158,59				
31/01/2017	3265	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	2.274,01				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3266	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.664,43				
31/01/2017	3267	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.130,80				
31/01/2017	3269	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	10.497,43				
31/01/2017	3270	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.319,57				
31/01/2017	3271	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	2.506,17				
31/01/2017	3272	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	710,92				
31/01/2017	3273	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.423,80				
31/01/2017	3274	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	4.050,42				
31/01/2017	3275	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.951,77				
31/01/2017	3276	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	4.389,62				
31/01/2017	3277	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	3.124,28				
31/01/2017	3278	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	2.711,77				
31/01/2017	3279	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.905,29				
31/01/2017	3281	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	5.611,09				
31/01/2017	3282	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.313,77				
31/01/2017	3283	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	386,96				
31/01/2017	3284	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	282,20				
31/01/2017	3285	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	446,78				
31/01/2017	3286	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	903,35				
31/01/2017	3287	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	751,27				
31/01/2017	3381	092/17	receita ref. a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017. AD ´S DIVERSOS.		35.159,72			
31/01/2017	3384	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.		11.350,40			
31/01/2017	3388	092/17	Valor ref. a receita não bipartida pelo BB, dia 31/01/2017, conta 26001-0, valor a ser restituído ao CFO.		5.769,42			
Acumulado até o dia:								
28/02/2017	3387	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.		3.161,60			
						52.279,54	52.279,54	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3393	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	283,80				
28/02/2017	3394	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	390,46				
28/02/2017	3395	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	83,00				
28/02/2017	3396	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	354,48				
28/02/2017	3397	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	127,67				
28/02/2017	3398	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	705,86				
28/02/2017	3399	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	981,78				
28/02/2017	3400	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	390,46				
28/02/2017	3401	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	6.198,70				
28/02/2017	3402	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	590,80				
28/02/2017	3403	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	1.589,30				
28/02/2017	3404	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	591,25				
28/02/2017	3405	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	607,55				
28/02/2017	3406	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	803,89				
28/02/2017	3407	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	600,29				
28/02/2017	3408	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	3.558,62				
28/02/2017	3410	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	1.238,74				
28/02/2017	3411	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	732,50				
28/02/2017	3413	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	468,78				
28/02/2017	3414	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	2.875,94				
28/02/2017	3415	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	460,04				
28/02/2017	3416	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	191,32				
28/02/2017	3417	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	172,50				
28/02/2017	3418	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	457,05				
28/02/2017	3419	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	332,36				
28/02/2017	3420	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	499,32				
28/02/2017	3421	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.			12.802,62		

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3423	092/17	valor ref. a receita nao bipartida pelo banco do brasil, dia 02/02/2017, conta 26001-0.		1.726,02			
28/02/2017	3423	092/17	valor ref. a receita nao bipartida pelo banco do brasil, dia 01/02/2017, conta 26001-0.		7.596,22			
Acumulado até o dia:						77.566,00	77.566,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.04 - Banco Bradesco Ag. 3176 Conta 2221-7			Saldo anterior:					928.806,50D
02/01/2017	3090	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 02/01/2017.		260.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	260.000,00	668.806,50D
04/01/2017	3110	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 04/01/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.260.000,00	331.193,50C
05/01/2017	3092	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 05/01/2017.		660.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.920.000,00	991.193,50C
11/01/2017	3093	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 11/01/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.920.000,00	1.991.193,50C
17/01/2017	3094	093/17	valor ref. a transferencia entre contas bancarias, ac- 17/01/2017.		900.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.820.000,00	2.891.193,50C
31/01/2017	2985	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017	25.277,65				
31/01/2017	2990	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017	108.369,16				
31/01/2017	2991	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017	104.890,96				
31/01/2017	2992	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	18.502,21				
31/01/2017	2993	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	356.430,40				
31/01/2017	2994	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	267.220,24				
31/01/2017	2995	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	248.652,90				
31/01/2017	2996	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	247.098,26				
31/01/2017	2997	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	152.955,96				
31/01/2017	3000	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	354.116,51				
31/01/2017	3001	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	1.379.183,94				
31/01/2017	3010	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	167.567,62				
31/01/2017	3011	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	160.397,02				
31/01/2017	3012	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	189.300,18				
31/01/2017	3013	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	168.814,02				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3014	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	332.195,04				
31/01/2017	3015	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	101.251,78				
31/01/2017	3016	193/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	887.918,35				
31/01/2017	3017	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	1.294.675,20				
31/01/2017	3018	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	135.206,62				
31/01/2017	3019	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	25.708,86				
31/01/2017	3022	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	81.281,12				
31/01/2017	3023	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	526.734,04				
31/01/2017	3026	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	871.644,71				
31/01/2017	3027	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	101.710,74				
31/01/2017	3028	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	63.164,64				
31/01/2017	3098	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.		35,80			
31/01/2017	3100	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.		28.171,66			
31/01/2017	3111	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, mes 01/07, conta 2221-7.		871.992,56			
31/01/2017	3112	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, mes 01/07, conta 2221-7.	579.272,77				
31/01/2017	3164	093/17	valor ref. a debito judicial cro ac- mes 01/2017 a ser restituído.		22.335,79			
31/01/2017	3169	093/17	receita ref.a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	29,90				
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	4.742.535,81	5.135.841,49D
01/02/2017	3186	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco, mes 02/2017.		230.000,00			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	4.972.535,81	4.905.841,49D
08/02/2017	3173	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	5.972.535,81	3.905.841,49D
10/02/2017	3174	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	6.972.535,81	2.905.841,49D
15/02/2017	3175	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	7.972.535,81	1.905.841,49D
16/02/2017	3176	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	8.972.535,81	905.841,49D
17/02/2017	3177	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		950.000,00			
17/02/2017	3187	093/17	valor ref .a restituição de tarifas, cro rio g. do sul, per. 02/2017, conta 2221-7.		37.042,23			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	9.959.578,04	81.200,74C
20/02/2017	3180	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	10.959.578,04	1.081.200,74C
21/02/2017	3181	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	11.959.578,04	2.081.200,74C
22/02/2017	3183	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		900.000,00			
22/02/2017	3188	093/17	valor ref .a restituição de tarifas, cro santa catarina, per. 02/2017, conta 2221-7.		23.816,63			
22/02/2017	3189	093/17	valor ref .a restituição de tarifas, cro minas gerais, per. 02/2017, conta 2221-7.		62.938,89			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	12.946.333,56	3.067.956,26C
23/02/2017	3185	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						8.949.570,80	13.946.333,56	4.067.956,26C
28/02/2017	3059	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	30.994,05				
28/02/2017	3061	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	85.488,79				
28/02/2017	3062	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	98.942,48				
28/02/2017	3063	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	15.441,87				
28/02/2017	3066	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	436.442,14				
28/02/2017	3067		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	249.454,59				
28/02/2017	3068	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	359.815,71				
28/02/2017	3069		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	266.191,05				
28/02/2017	3070	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	144.583,53				
28/02/2017	3071	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	409.432,49				
28/02/2017	3072	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	1.356.045,77				
28/02/2017	3073	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	168.638,58				
28/02/2017	3074	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	177.080,77				
28/02/2017	3075	0093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	162.944,55				
28/02/2017	3076	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	150.379,92				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3077	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	288.007,44				
28/02/2017	3078	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	104.311,39				
28/02/2017	3079	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	938.041,20				
28/02/2017	3080	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	1.148.884,32				
28/02/2017	3081	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	140.780,48				
28/02/2017	3082	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	26.510,50				
28/02/2017	3083	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	73.623,61				
28/02/2017	3084	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	602.376,84				
28/02/2017	3085	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	892.802,12				
28/02/2017	3086	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	81.801,53				
28/02/2017	3087	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	72.376,18				
28/02/2017	3165	093/17	valor ref. a debito judicial cro ac- mes 01/2017. restituição.	22.335,79				
28/02/2017	3170	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		770.000,00			
28/02/2017	3171	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
28/02/2017	3172	093/17	transferencia bancarias entre contas bradesco x caixa, mes 02/2017.		1.000.000,00			
28/02/2017	3197	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		363.093,64			
28/02/2017	3200	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		107,40			
28/02/2017	3204	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, conta 2221-7, oer. 02/2017.	1.007.036,42				
28/02/2017	3205	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, conta 2221-7, per. 02/2017.		475.648,43			
28/02/2017	3210	093/17	Estorno do pagamento 817 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro 's.	3.827,07				
28/02/2017	3217	093/17	valor ref. a estorno de debito judicial, contabilizado na tarifa mes 12/16, conta 2221-7.	2.976,63				
28/02/2017	3218	093/17	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	1.288,43				
Acumulado até o dia:						18.468.427,04	17.555.183,03	1.842.050,51D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.05		- Cobrança Bradesco contas CRO´S					413.402,22D
			Saldo anterior:					
31/01/2017	3111	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, mes 01/07, conta 2221-7.	871.992,56				
Acumulado até o dia:						871.992,56	0,00	1.285.394,78D
28/02/2017	3204	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, conta 2221-7, oer. 02/2017.		1.007.036,42			
Acumulado até o dia:						871.992,56	1.007.036,42	278.358,36D
Conta:	1.1.1.1.2.02.01		- Banco Banespa					13,90D
			Saldo anterior:					
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	13,90D
Conta:	1.1.1.1.2.02.03		- Bradesco capitalização S.A. - Título de capitalização					500.000,00D
			Saldo anterior:					
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	500.000,00D
Conta:	1.1.1.1.2.02.04		- BB CP Administrativo Diferenciado					10.425.097,50D
			Saldo anterior:					
18/01/2017	3918	050/17	transferência entre contas banco do brasil, ac- 18/01/2017.		256.272,88			
Acumulado até o dia:						0,00	256.272,88	10.168.824,62D
31/01/2017	3969	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 01/2017.	107.388,13				
Acumulado até o dia:						107.388,13	256.272,88	10.276.212,75D
13/02/2017	3949	050/17	transferência bancaria entre contas banco do brasil, ac- 13/02/2017.	3.000.000,00				
Acumulado até o dia:						3.107.388,13	256.272,88	13.276.212,75D
23/02/2017	3950	050/17	transferência bancaria entre contas banco do brasil, ac- 23/02/2017.	900.000,00				
Acumulado até o dia:						4.007.388,13	256.272,88	14.176.212,75D
24/02/2017	3951	050/17	transferência bancaria entre contas banco do brasil, ac- 24/02/2017.		53.470,23			
Acumulado até o dia:						4.007.388,13	309.743,11	14.122.742,52D
28/02/2017	3970	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 02/2017.	97.956,81				
Acumulado até o dia:						4.105.344,94	309.743,11	14.220.699,33D
Conta:	1.1.1.1.2.02.06		- CEF - CDB Flex Empresarial					147.065,72D
			Saldo anterior:					
04/01/2017	3705	050/17	valor ref. a aplicação conta cef, mes 01/2017, ac- 04/01/2017.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.147.065,72D
11/01/2017	3706	050/17	valor ref. a aplicação conta cef, mes 01/2017, ac- 11/01/2017.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	0,00	2.147.065,72D
31/01/2017	3986	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 01/2017.	17.479,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.017.479,97	0,00	2.164.545,69D
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ac- 08/02/2017.	2.000.000,00				
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ac- 20/02/2017.	1.500.000,00				
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ac- 21/02/2017.	1.000.000,00				
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ac- 14/02/2017.	1.800.000,00				
28/02/2017	3847	050/17	transferência bancária entre contas cef, mes 02/2017, ac- 16/02/2017.	2.000.000,00				
28/02/2017	3987	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 02/2017.	46.409,47				
Acumulado até o dia:						10.363.889,44	0,00	10.510.955,16D
Conta:	1.1.1.1.2.02.07 - CEF - Poupança cta 1.115-9			Saldo anterior:				1.037.349,02D
31/01/2017	4000	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 01/2017.	7.405,75				
Acumulado até o dia:						7.405,75	0,00	1.044.754,77D
22/02/2017	3848	050/17	transferência entre contas cef corrente x poupança- ac- 22/02/2017.	900.000,00				
Acumulado até o dia:						907.405,75	0,00	1.944.754,77D
28/02/2017	4001	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 02/2017.	6.726,25				
Acumulado até o dia:						914.132,00	0,00	1.951.481,02D
Conta:	1.1.3.1.1.02 - João Paulo Ramos dos Santos			Saldo anterior:				0,00
14/02/2017	931	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
Conta:	1.1.3.1.1.06 - Geovana Faria da Silva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2767	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
09/02/2017	883	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.	4.000,00				
09/02/2017	2769	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		21,81			
09/02/2017	2771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 02/01/2017 a 28/02/2017, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.		3.978,19			
Acumulado até o dia:						8.000,00	4.000,00	4.000,00D
Conta:	1.1.3.3.2.02 - Funcionários CFO			Saldo anterior:				70,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	174	023/16	dep de 02,01,17		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70,00	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.04 - Bradesco - Bloqueio Judicial			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3164	093/17	valor ref. a debito judicial cro ac- mes 01/2017 a ser restituído.	22.335,79				
Acumulado até o dia:						22.335,79	0,00	22.335,79D
28/02/2017	3165	093/17	valor ref. a debito judicial cro ac- mes 01/2017. restituição.		22.335,79			
Acumulado até o dia:						22.335,79	22.335,79	0,00
Conta:	1.1.3.3.2.13 - Sociedade Incorporadora Sorrento LTDA			Saldo anterior:				636.692,78D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	636.692,78D
Conta:	1.1.3.3.2.14 - Caixa Econômica Federal			Saldo anterior:				3.107,01D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.107,01D
Conta:	1.1.3.3.3.01 - Cro- Alagoas			Saldo anterior:				100.000,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	100.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.02 - Cro-Paraíba			Saldo anterior:				330.000,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	330.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.03 - Cro- Minas Gerais			Saldo anterior:				2.500.000,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.500.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.04 - Cro- Pernambuco			Saldo anterior:				258.000,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	258.000,00D
Conta:	1.1.3.3.3.08 - INSS - Depósito Judicial Consignado			Saldo anterior:				335.523,79D
10/02/2017	3447	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 01/2017, ch. 316831.	2.382,17				
Acumulado até o dia:						2.382,17	0,00	337.905,96D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.3.3.3.11 - Tribunal Regional do Trabalho - Depósito Recursal				Saldo anterior:				8.965,00D
06/02/2017	3844	sn/2017	Valor referente a depósito recursal de Fernando moraes, conf. processo 0011175-17.2013.5.01.0055. ad- 06/02/2017.	22.335,79				
Acumulado até o dia:						22.335,79	0,00	31.300,79D
Conta: 1.1.3.3.3.12 - CRO 's Banco do Brasil				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3388	092/17	Valor ref. a receita não bipartida pelo BB, dia 31/01/2017, conta 26001-0, valor a ser restituído ao CFO.	5.769,42				
Acumulado até o dia:						5.769,42	0,00	5.769,42D
28/02/2017	3423	092/17	valor ref. a receita nao bipartida pelo banco do brasil, dia 02/02/2017, conta 26001-0.	1.726,02				
28/02/2017	3423	092/17	valor ref. a receita nao bipartida pelo banco do brasil, dia 01/02/2017, conta 26001-0.	7.596,22				
Acumulado até o dia:						15.091,66	0,00	15.091,66D
Conta: 1.1.5.6.1.01 - Carteiras de Identidade				Saldo anterior:				90.585,21D
28/02/2017	4084	071/16	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 e 02/2017.		47.740,00			
Acumulado até o dia:						0,00	47.740,00	42.845,21D
Conta: 1.1.5.6.1.02 - Outros Materiais				Saldo anterior:				197.302,18D
28/02/2017	4085	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 e 02/2017.		16.797,86			
Acumulado até o dia:						0,00	16.797,86	180.504,32D
Conta: 1.1.9.7.1.01 - Férias a Apropriar				Saldo anterior:				31.365,03D
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ad '29/12/2016, ferias apropriadas.		31.365,03			
Acumulado até o dia:						0,00	31.365,03	0,00
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				58.909,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	58.909,00D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				116.584,23D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	116.584,23D
Conta: 1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				3.914,00D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.914,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório								369.460,00D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	369.460,00D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha								950,00D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950,00D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.								9.648,00D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.648,00D
Conta: 1.2.3.1.1.08 - Equipamentos Diversos								7.803,13D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.803,13D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Equipamentos de Informática								1.204.188,89D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.204.188,89D
Conta: 1.2.3.2.1.01 - Edifícios								22.243.653,09D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.243.653,09D
Conta: 1.2.3.2.1.03 - Obras e Instalações								824.130,36D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	824.130,36D
Conta: 1.2.3.3.1.01 - Telefônica do Rio de Janeiro								43.841,12D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	43.841,12D
Conta: 1.2.3.3.1.02 - Ações								3.930,32D
01/01/2017				Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.930,32D
Conta: 1.2.3.3.1.03 - Eletrobrás								0,01D
				Saldo anterior:				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	0,01D
Conta:	1.2.3.3.1.04 - Telemar			Saldo anterior:				41,02D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	41,02D
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Despesas de Pessoal a Pagar			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2562	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		557.788,56			
19/01/2017	2568	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		14.442,88			
19/01/2017	2570	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		11.774,45			
19/01/2017	2572	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		45.165,93			
19/01/2017	2574	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		113.970,47			
19/01/2017	2576	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		4.665,20			
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017.	722.754,31				
19/01/2017	2579	002/17	Estorno do pagamento 693 pago a Funcionários CFO, empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017. estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						751.916,59	747.807,49	4.109,10D
31/01/2017	2564	019/17	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
31/01/2017	2566	019/17	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
Acumulado até o dia:						751.916,59	751.916,59	0,00
22/02/2017	2639	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		560.029,52			
22/02/2017	2641	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		54.616,04			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	2645	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		51.240,53			
22/02/2017	2647	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		46.861,92			
22/02/2017	2649	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		45.165,93			
22/02/2017	2651	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		112.021,06			
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017.	840.772,72				
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. valor ref. a saldo de rescisão a pagar, josé cabral.		6.064,14			
22/02/2017	2692	002/17	Estorno do pagamento 707 pago a Funcionários CFO, empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						1.621.851,59	1.627.915,73	6.064,14C
Conta: 2.1.1.1.2.01 - INSS			Saldo anterior:					40.698,08C
17/01/2017	2219	02/2016	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2654, cheque 316635, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.		157.442,23			
17/01/2017	2220	002/16	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2654, cheque 316635, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.	198.140,31				
Acumulado até o dia:						198.140,31	157.442,23	0,00
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ded. insss		40.707,96			
Acumulado até o dia:						198.140,31	198.150,19	40.707,96C
20/02/2017	2707	002/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017. ch. 316830.	194.286,30				
20/02/2017	2711	02/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		153.578,34			
Acumulado até o dia:						392.426,61	351.728,53	0,00
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ded. inss.		40.342,07			
Acumulado até o dia:						392.426,61	392.070,60	40.342,07C
Conta: 2.1.1.1.2.02 - IRRF			Saldo anterior:					240.273,99C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	2291	002/16	pagto ref. a irrf sobre fopag, mes 12/2016, ch. 316637.	113.203,17				
17/01/2017	2292	002/16	pagtoirrf sobre 13 salario, mes 12/2016, ch. 316640.	118.173,82				
17/01/2017	2293	002/16	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual, mes 12/2016, ch. 316639.	4.309,23				
17/01/2017	2294	002/16	pagto ref. a irrf sobre rescisao contratual, mes 12/2016, ch. 316638.	4.587,77				
17/01/2017	2702	001/17	pagto ref. a irrf sobre férias, mes 01/2017, ch. 316714.	2.983,00				
Acumulado até o dia:						243.256,99	0,00	2.983,00D
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ded. irrf		123.516,53			
Acumulado até o dia:						243.256,99	123.516,53	120.533,53C
20/02/2017	2709	002/17	pagto irrf sobre fopag, mes 01/2017, ch. 316835.	115.945,76				
20/02/2017	2755	001/117	pagto irrf sobre férias, mes 02/2017, ch. 316834	17.789,03				
Acumulado até o dia:						376.991,78	123.516,53	13.201,26D
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ded. irrf.		121.050,85			
Acumulado até o dia:						376.991,78	244.567,38	107.849,59C
Conta: 2.1.1.1.2.03 - Sindicato				Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	569	016/17	pagto a sinsafispro, ref. a mensalidade sindical, mes 01/2016, ch. 316789.	345,46				
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ded. sindicato		345,46			
Acumulado até o dia:						345,46	345,46	0,00
20/02/2017	2910	016/17	pagto ref. a mensalidade sindical, mes 02/2017, ch. 317012.	478,59				
Acumulado até o dia:						824,05	345,46	478,59D
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ded sindicato.		478,59			
Acumulado até o dia:						824,05	824,05	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.04 - Empréstimos				Saldo anterior:				2.373,90C
19/01/2017	2578	002/17	pagto ref. a fopag, mes 01/2017. ded. empréstimos.		36.178,15			
Acumulado até o dia:						0,00	36.178,15	38.552,05C
26/01/2017	628	056/17	valor ref. a empréstimo consignado banco do brasil, mes 01/2017, ch. 316741.	6.517,87				
Acumulado até o dia:						6.517,87	36.178,15	32.034,18C
27/01/2017	659	048/17	pagto ref. a empréstimo consignado cef, conf. ad- 27/01/2017.	29.660,33				
Acumulado até o dia:						36.178,20	36.178,15	2.373,85C
21/02/2017	2756	056/117	pagto ref. a emprestimo consignado banco do brasil, ch. 316955.	6.302,90				
Acumulado até o dia:						42.481,10	36.178,15	3.929,05D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	2691	002/17	pagto ref. a fopag, mes 02/2017. ded. empréstimos.		35.500,45			
Acumulado até o dia:						42.481,10	71.678,60	31.571,40C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	2766	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	4.000,00				
02/01/2017	2767	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
09/02/2017	882	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.	4.000,00				
09/02/2017	883	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.		4.000,00			
09/02/2017	2768	390/16	Devolução Nº 733 em 09/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 09/02/2017, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		21,81			
09/02/2017	2769	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	21,81				
Acumulado até o dia:						8.021,81	8.021,81	0,00
14/02/2017	930	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .	4.000,00				
14/02/2017	931	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						12.021,81	12.021,81	0,00
Conta: 2.1.2.2.1.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:					1.666.666,68C
02/01/2017	4062	123/17	Liquidação do Empenho 1210, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						138.888,89	0,00	1.527.777,79C
02/02/2017	4069		Liquidação do Empenho 1212, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						277.777,78	0,00	1.388.888,90C
Conta: 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES DIVERSOS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	4062	123/17	Liquidação do Empenho 1210, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	4063	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1050 do empenho 1210, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
02/01/2017	4064		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		112.330,56			
02/01/2017	4065		Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	112.330,56				
Acumulado até o dia:						251.219,45	251.219,45	0,00
03/01/2017	2295		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		46.117,04			
03/01/2017	2296	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	46.117,04				
03/01/2017	2297		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		4.812,90			
03/01/2017	2298	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	4.812,90				
Acumulado até o dia:						302.149,39	302.149,39	0,00
04/01/2017	202		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice -Presidente e Assessor de O&M no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	203	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice -Presidente e Assessor de O&M no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
04/01/2017	204		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	205	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				
04/01/2017	207		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
04/01/2017	208	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				
04/01/2017	209		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de Janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.		350,00			
04/01/2017	210	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de Janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.	350,00				
04/01/2017	215		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.		425,18			
04/01/2017	216	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.	425,18				
04/01/2017	233		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras		350,00			
04/01/2017	234	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras	350,00				
04/01/2017	235		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras		1.750,00			
04/01/2017	236	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras	1.750,00				
04/01/2017	238		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	239	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	240		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.		350,00			
04/01/2017	241	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.	350,00				
04/01/2017	281		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.		1.050,00			
04/01/2017	282	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.	1.050,00				
04/01/2017	283		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.		350,00			
04/01/2017	284	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.	350,00				
04/01/2017	286		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.		350,00			
04/01/2017	287	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.	350,00				
04/01/2017	288		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e Scytl sobre eleição on-line .		350,00			
04/01/2017	289	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e Scytl sobre eleição on-line .	350,00				
04/01/2017	293		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.		1.050,00			
04/01/2017	294	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.	1.050,00				
04/01/2017	295		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	296	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:						315.174,57	315.174,57	0,00
05/01/2017	2276		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.		4.124,91			
05/01/2017	2277	015/2016	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.	4.124,91				
05/01/2017	2278		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.		12.908,75			
05/01/2017	2279	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.	12.908,75				
05/01/2017	2280		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.		21.469,57			
05/01/2017	2281	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.	21.469,57				
Acumulado até o dia:						353.677,80	353.677,80	0,00
09/01/2017	313		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.		578,05			
09/01/2017	314	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.	578,05				
09/01/2017	324		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		5.074,51			
09/01/2017	325	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	5.074,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	326		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		529,58			
09/01/2017	327	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	529,58				
09/01/2017	339		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		16.539,45			
09/01/2017	340	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	16.539,45				
09/01/2017	341		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		1.210,55			
09/01/2017	342	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	1.210,55				
09/01/2017	362		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		13.954,97			
09/01/2017	363	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	13.954,97				
09/01/2017	364		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		795,03			
09/01/2017	365	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	795,03				
09/01/2017	389		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .		1.750,00			
09/01/2017	390	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	391		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	392	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	415		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 7, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	416	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 7, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	418		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	419	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	420		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	421	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	547		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 23, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.		1.750,00			
09/01/2017	548	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 23, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.	1.750,00				
09/01/2017	549		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.		350,00			
09/01/2017	550	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.	350,00				
09/01/2017	552		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	553	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	554		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	555	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	599		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
09/01/2017	600	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				
09/01/2017	601		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
09/01/2017	602	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
09/01/2017	908		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	909	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	2269		Liquidado a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		1.750,00			
09/01/2017	2270	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.	1.750,00				
09/01/2017	2273		Liquidado a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.		350,00			
09/01/2017	2274	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.	350,00				
Acumulado até o dia:						407.759,94	407.759,94	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	479		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		266,36			
10/01/2017	480	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	266,36				
10/01/2017	481		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Seleccione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)		27,80			
10/01/2017	482	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Seleccione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)	27,80				
10/01/2017	1035		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.		2.450,00			
10/01/2017	1036	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.	2.450,00				
10/01/2017	1037		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
10/01/2017	1038	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
10/01/2017	2299		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		9.405,42			
10/01/2017	2300	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	9.405,42				
Acumulado até o dia:								
11/01/2017	328		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.		88.316,47	420.259,52	420.259,52	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	329	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.	88.316,47				
11/01/2017	332		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.		1.475,00			
11/01/2017	333	062/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.	1.475,00				
11/01/2017	336		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915		9.774,88			
11/01/2017	337	026/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915	9.774,88				
11/01/2017	366		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .		1.050,00			
11/01/2017	367	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .	1.050,00				
11/01/2017	368		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.		350,00			
11/01/2017	369	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.	350,00				
11/01/2017	371		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
11/01/2017	372	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
11/01/2017	373		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	374	023/17	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.	350,00				
11/01/2017	376		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas		1.750,00			
11/01/2017	377	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas	1.750,00				
11/01/2017	378		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas		350,00			
11/01/2017	379	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas	350,00				
11/01/2017	395		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diarias para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		2.450,00			
11/01/2017	396	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diarias para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	2.450,00				
11/01/2017	397		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		350,00			
11/01/2017	398	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	350,00				
11/01/2017	437		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016		2.450,00			
11/01/2017	438	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016	2.450,00				
11/01/2017	439		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleição do CRO-RJ		350,00			
11/01/2017	440	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleição do CRO-RJ	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	543		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979		403,53			
11/01/2017	544	320/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979	403,53				
11/01/2017	570		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		1.050,00			
11/01/2017	571	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	1.050,00				
11/01/2017	572		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		350,00			
11/01/2017	573	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	350,00				
11/01/2017	747		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.		1.750,00			
11/01/2017	748	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.	1.750,00				
11/01/2017	749		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.		350,00			
11/01/2017	750	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.	350,00				
11/01/2017	839		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de debito , recibo ref.despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.		1.750,00			
11/01/2017	840	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de debito , recibo ref.despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	841		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.		350,00			
11/01/2017	842	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.	350,00				
11/01/2017	3954	023/17	Estorno do pagamento 33 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 66, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.		1.750,00			
11/01/2017	3955	023/17	Estorno do pagamento 34 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 67, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.		350,00			
11/01/2017	3956	023/17	Cancelamento da liquidação nº 33, do Empenho 66, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.	1.750,00				
11/01/2017	3957	023/17	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 67, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.	350,00				
Acumulado até o dia:						539.129,40	539.129,40	0,00
12/01/2017	322		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.		406,34			
12/01/2017	323	163/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.	406,34				
12/01/2017	330		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.		1.600,00			
12/01/2017	331	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						541.135,74	541.135,74	0,00
13/01/2017	311		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0		1.276,77			
13/01/2017	312	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0	1.276,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2017	4075		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017		45,00			
13/01/2017	4076	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						542.457,51	542.457,51	0,00
16/01/2017	447		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		1.050,00			
16/01/2017	448	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	1.050,00				
16/01/2017	449		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		350,00			
16/01/2017	450	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	350,00				
16/01/2017	502		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro.		1.750,00			
16/01/2017	503	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro.	1.750,00				
16/01/2017	504		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desem. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .		350,00			
16/01/2017	505	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desem. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .	350,00				
Acumulado até o dia:						545.957,51	545.957,51	0,00
17/01/2017	407		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.		4.950,00			
17/01/2017	408	10/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.	4.950,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	428		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .		1.050,00			
17/01/2017	429	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .	1.050,00				
17/01/2017	430		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.		350,00			
17/01/2017	431	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.	350,00				
17/01/2017	433		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		33.070,00			
17/01/2017	434	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	33.070,00				
17/01/2017	435		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		2.747,17			
17/01/2017	436	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	2.747,17				
17/01/2017	442	022/17	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.		1.750,00			
17/01/2017	443	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.	1.750,00				
17/01/2017	444	022/17	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleição do CRO-PE.		350,00			
17/01/2017	445	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleição do CRO-PE.	350,00				
17/01/2017	452		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.		371,71			
17/01/2017	453	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.	371,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	454		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)		18,13			
17/01/2017	455	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)	18,13				
17/01/2017	456		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.		2.915,52			
17/01/2017	457	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.	2.915,52				
17/01/2017	458		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		1.085,70			
17/01/2017	459	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	1.085,70				
17/01/2017	460		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)		113,30			
17/01/2017	461	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)	113,30				
17/01/2017	557		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
17/01/2017	558	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
17/01/2017	559		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).		350,00			
17/01/2017	560	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	2289		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.		7.634,30			
17/01/2017	2290	06/2016	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.	7.634,30				
Acumulado até o dia:						604.463,34	604.463,34	0,00
18/01/2017	413		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.		350,00			
18/01/2017	414	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.	350,00				
18/01/2017	483		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de Janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		350,00			
18/01/2017	484	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de Janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	350,00				
18/01/2017	485		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.		1.750,00			
18/01/2017	486	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.	1.750,00				
18/01/2017	488		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.		350,00			
18/01/2017	489	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.	350,00				
18/01/2017	490		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.		350,00			
18/01/2017	491	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.	350,00				
18/01/2017	497		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de Janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	498	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de Janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.	2.450,00				
18/01/2017	499		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016		350,00			
18/01/2017	500	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016	350,00				
18/01/2017	509		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
18/01/2017	510	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	511		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
18/01/2017	512	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	523	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864		31.238,97			
18/01/2017	524	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864	31.238,97				
18/01/2017	527		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459		15.159,12			
18/01/2017	528	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459	15.159,12				
18/01/2017	529		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.582,04			
18/01/2017	530	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.582,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	535		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.		650,00			
18/01/2017	536	042//17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.	650,00				
18/01/2017	538		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.		1.296,72			
18/01/2017	539	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.	1.296,72				
18/01/2017	540		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)		68,40			
18/01/2017	541	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)	68,40				
18/01/2017	639		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		350,00			
18/01/2017	640	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	350,00				
18/01/2017	641		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		1.750,00			
18/01/2017	642	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	1.750,00				
18/01/2017	676		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316739, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17		1.000,00			
18/01/2017	677	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17	1.000,00				
18/01/2017	678		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17		1.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	679	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17	1.000,00				
18/01/2017	824		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.		350,00			
18/01/2017	825	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.	350,00				
18/01/2017	826		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.		210,00			
18/01/2017	827	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.	210,00				
18/01/2017	834		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.		350,00			
18/01/2017	835	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.	350,00				
18/01/2017	836		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assesores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
18/01/2017	837	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assesores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
18/01/2017	2230		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			
18/01/2017	2231	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				
18/01/2017	2232		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.		21.530,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	2233	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.	21.530,92				
Acumulado até o dia:						895.708,99	895.708,99	0,00
19/01/2017	518		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		350,00			
19/01/2017	519	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	350,00				
19/01/2017	520		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		1.050,00			
19/01/2017	521	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	1.050,00				
19/01/2017	525	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.941,03			
19/01/2017	526	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.941,03				
19/01/2017	533		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.		457,79			
19/01/2017	534	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.	457,79				
19/01/2017	2561		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		557.788,56			
19/01/2017	2562	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	557.788,56				
19/01/2017	2567		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		14.442,88			
19/01/2017	2568	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	14.442,88				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	2569		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		11.774,45			
19/01/2017	2570	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	11.774,45				
19/01/2017	2571		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		45.165,93			
19/01/2017	2572	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	45.165,93				
19/01/2017	2573		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		113.970,47			
19/01/2017	2574	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	113.970,47				
19/01/2017	2575		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		4.665,20			
19/01/2017	2576	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	4.665,20				
19/01/2017	2579	002/17	Estorno do pagamento 693 pago a Funcionários CFO, empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017. estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.		29.162,28			
19/01/2017	2580	002/17	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 773, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:								
23/01/2017	644		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		1.050,00			
23/01/2017	645	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	1.050,00				
23/01/2017	646		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		350,00			
23/01/2017	647	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	350,00				
23/01/2017	649		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desembarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasilia nos dias 25/01 à 27/01/17.		350,00			
23/01/2017	650	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desembarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasilia nos dias 25/01 à 27/01/17.	350,00				
						1.676.477,58	1.676.477,58	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	651		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
23/01/2017	652	27/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
23/01/2017	1109		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.		1.075,39			
23/01/2017	1110	21/17	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.	1.075,39				
23/01/2017	1111		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.		1.650,00			
23/01/2017	1112	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						1.682.702,97	1.682.702,97	0,00
24/01/2017	667		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17		1.603,47			
24/01/2017	668	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17	1.603,47				
24/01/2017	680		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.		145,20			
24/01/2017	681	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.	145,20				
Acumulado até o dia:						1.684.451,64	1.684.451,64	0,00
25/01/2017	515		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17		85,66			
25/01/2017	516	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17	85,66				
25/01/2017	604		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	605	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	350,00				
25/01/2017	606		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		1.750,00			
25/01/2017	607	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	1.750,00				
25/01/2017	609		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		350,00			
25/01/2017	610	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	350,00				
25/01/2017	611		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		1.750,00			
25/01/2017	612	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	1.750,00				
25/01/2017	614		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
25/01/2017	615	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
25/01/2017	616		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
25/01/2017	617	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
25/01/2017	625		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.		14,66			
25/01/2017	626	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.	14,66				
25/01/2017	669		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL		167,34			
25/01/2017	670	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL	167,34				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	1001		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		350,00			
25/01/2017	1002	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	350,00				
25/01/2017	1003		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
25/01/2017	1004	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
26/01/2017	619		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.		384,00			
26/01/2017	620	066/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.	384,00				
26/01/2017	621		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.		1.622,12			
26/01/2017	622	066/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.	1.622,12				
26/01/2017	623		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL		169,29			
26/01/2017	624	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL	169,29				
26/01/2017	654		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
26/01/2017	655	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
26/01/2017	656		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2017	657	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de Janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						1.695.994,71	1.695.994,71	0,00
27/01/2017	1124		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio		400,00			
27/01/2017	1125	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio	400,00				
27/01/2017	1126		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio		1.360,00			
27/01/2017	1127	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio	1.360,00				
Acumulado até o dia:						1.697.754,71	1.697.754,71	0,00
30/01/2017	595		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		27.840,00			
30/01/2017	596	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	27.840,00				
30/01/2017	597		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		29.360,00			
30/01/2017	598	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	29.360,00				
30/01/2017	720		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	721	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	723		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	724	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.	1.050,00				
30/01/2017	725		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	726	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	727		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo		280,00			
30/01/2017	728	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 153, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo	280,00				
30/01/2017	844		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	845	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
30/01/2017	846		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	847	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
30/01/2017	950		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	951	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	953		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
30/01/2017	954	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	957		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 139, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	958	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 139, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	959		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17		280,00			
30/01/2017	960	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17	280,00				
30/01/2017	961		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxilio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.		350,00			
30/01/2017	962	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxilio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.	350,00				
30/01/2017	964		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 119, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	965	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 119, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	966		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 118, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
30/01/2017	967	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 118, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
30/01/2017	968		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			
30/01/2017	969	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	280,00				
30/01/2017	994		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 158, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	995	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 158, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	996		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
30/01/2017	997	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
30/01/2017	999		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1000	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1006		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1007	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1008		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1009	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1028		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
30/01/2017	1029	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
30/01/2017	1030		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1031	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
30/01/2017	1032		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1033	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1040		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 's durante CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1041	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 's durante CIOSP.	350,00				
30/01/2017	1042		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 's durante CIOSP.		1.050,00			
30/01/2017	1043	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO 's durante CIOSP.	1.050,00				
30/01/2017	1045		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
30/01/2017	1046	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
30/01/2017	1047		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1048	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	350,00				
30/01/2017	1050		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1051	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1052		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		280,00			
30/01/2017	1053	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1054		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1055	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1057		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1058	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1059		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1060	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1070		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		350,00			
30/01/2017	1071	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	350,00				
30/01/2017	1072		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		2.100,00			
30/01/2017	1073	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	2.100,00				
30/01/2017	1075		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
30/01/2017	1076	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1077		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.050,00			
30/01/2017	1078	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.050,00				
30/01/2017	1282		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1283	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1284		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1285	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1286		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1287	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
30/01/2017	1289		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1290	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.	350,00				
30/01/2017	1291		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.		1.750,00			
30/01/2017	1292	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.	1.750,00				
30/01/2017	1309		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1310	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
30/01/2017	1311		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		350,00			
30/01/2017	1312	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	350,00				
30/01/2017	1338		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1339	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1340		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1341	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1342		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1343	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	200,00				
30/01/2017	1352		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1353	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1354		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1355	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1357		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	1358	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.750,00				
30/01/2017	1360		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1361	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				
30/01/2017	1362		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1363	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1364		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1365	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1401		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		350,00			
30/01/2017	1402	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	350,00				
30/01/2017	1403		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		1.750,00			
30/01/2017	1404	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	1.750,00				
30/01/2017	1406		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1407	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1408		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1409	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1789		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diárias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1790	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diárias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1791		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1792	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	2424		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	2425	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
30/01/2017	2426		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	2427	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
30/01/2017	3043		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	3044	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	3045		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	3046	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	3048		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	3049	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	3050		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	3051	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	3334		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	3335	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).	1.750,00				
30/01/2017	3336		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	3337	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	684		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		3.150,00	1.813.114,71	1.813.194,71	80,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	685	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP	3.150,00				
31/01/2017	686		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP		280,00			
31/01/2017	687	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP	280,00				
31/01/2017	688		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	689	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP	350,00				
31/01/2017	708		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.		76.825,23			
31/01/2017	709	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.	76.825,23				
31/01/2017	710		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL		5.826,99			
31/01/2017	711	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL	5.826,99				
31/01/2017	829		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	830	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
31/01/2017	831		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/ 17 à 28/01/17.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	832	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de Janeiro nos dias 27/01/17 à 28/01/17.	1.050,00				
31/01/2017	854		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
31/01/2017	855	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
31/01/2017	856		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	857	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				
31/01/2017	860		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
31/01/2017	861	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
31/01/2017	862		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	863	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
31/01/2017	865		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.		350,00			
31/01/2017	866	020/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.	350,00				
31/01/2017	867		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .		1.750,00			
31/01/2017	868	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	923		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 à 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
31/01/2017	924	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 à 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				
31/01/2017	925		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.050,00			
31/01/2017	926	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.050,00				
31/01/2017	1011		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relações de Trabalho		1.750,00			
31/01/2017	1012	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relações de Trabalho	1.750,00				
31/01/2017	1013		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relações de Trabalho		350,00			
31/01/2017	1014	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relações de Trabalho	350,00				
31/01/2017	1016		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	1017	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.	350,00				
31/01/2017	1018		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.		1.750,00			
31/01/2017	1019	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.	1.750,00				
31/01/2017	1021		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1022	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
31/01/2017	1023		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
31/01/2017	1024	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
31/01/2017	1025		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
31/01/2017	1026	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				
31/01/2017	1065		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
31/01/2017	1066	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
31/01/2017	1067		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
31/01/2017	1068	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
31/01/2017	1103		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.		138,00			
31/01/2017	1104	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.	138,00				
31/01/2017	1107	09/2017	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935		6.920,99			
31/01/2017	1108	09/2017	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935	6.920,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1417		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.		1.750,00			
31/01/2017	1418	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.	1.750,00				
31/01/2017	1419		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.		350,00			
31/01/2017	1420	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.	350,00				
31/01/2017	1826		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.750,00			
31/01/2017	1827	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.750,00				
31/01/2017	1828		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	1829	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
31/01/2017	2563		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
31/01/2017	2564	019/17	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
31/01/2017	2565		Liquidado a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
31/01/2017	2566	019/17	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
31/01/2017	3097		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.		35,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3098	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.	35,80				
31/01/2017	3099		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.		28.171,66			
31/01/2017	3100	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.	28.171,66				
31/01/2017	3383		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.		11.350,40			
31/01/2017	3384	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.	11.350,40				
31/01/2017	3699		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.		120,41			
31/01/2017	3700	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.	120,41				
31/01/2017	3920		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.		1.028,85			
31/01/2017	3921	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.	1.028,85				
Acumulado até o dia:								
01/02/2017	712		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO		78.686,82			
01/02/2017	713	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO	78.686,82				
01/02/2017	714		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63		40.000,00			
01/02/2017	715	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63	40.000,00				
						1.971.932,14	1.972.012,14	80,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	735		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.		626,10			
01/02/2017	736	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.	626,10				
01/02/2017	737		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL		38,90			
01/02/2017	738	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL	38,90				
01/02/2017	739		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.		312,24			
01/02/2017	740	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.	312,24				
01/02/2017	741		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL		36,38			
01/02/2017	742	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL	36,38				
01/02/2017	743		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.		3.123,91			
01/02/2017	744	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.	3.123,91				
01/02/2017	745		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL		325,99			
01/02/2017	746	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL	325,99				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	918		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		1.750,00			
01/02/2017	919	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	1.750,00				
01/02/2017	920		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		350,00			
01/02/2017	921	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	350,00				
01/02/2017	1093		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.		565,93			
01/02/2017	1094	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.	565,93				
01/02/2017	1095		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL		59,07			
01/02/2017	1096	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL	59,07				
01/02/2017	1097		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894		898,92			
01/02/2017	1098	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894	898,92				
01/02/2017	1099		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		14,37			
01/02/2017	1100	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	14,37				
01/02/2017	1101		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		44,55			
01/02/2017	1102	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	44,55				
01/02/2017	1105	049/17	Liquidação do Empenho 246, referente recibo nº do favorecido Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.		6.234,72			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	1106	049/17	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 223 do empenho 246, cheque 316859, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.	6.234,72				
01/02/2017	1128		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.		59.413,52			
01/02/2017	1129	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.	59.413,52				
01/02/2017	3849	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 297 do empenho 107, aviso de debito 01/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP. complemento.	80,00				
01/02/2017	4081		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017		123,75			
01/02/2017	4082	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						2.164.617,31	2.164.617,31	0,00
02/02/2017	716		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.		175,00			
02/02/2017	717	032/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.	175,00				
02/02/2017	1080		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		21.469,40			
02/02/2017	1081	015/2017	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	21.469,40				
02/02/2017	1082		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.		12.525,09			
02/02/2017	1083	015/2017	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.	12.525,09				
02/02/2017	1084		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		3.950,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1085	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	3.950,91				
02/02/2017	1087		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.		117.988,17			
02/02/2017	1088	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.	117.988,17				
02/02/2017	1089		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.		3.999,55			
02/02/2017	1090	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.	3.999,55				
02/02/2017	1347		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.		1.750,00			
02/02/2017	1348	026/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.	1.750,00				
02/02/2017	1349		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.		350,00			
02/02/2017	1350	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.	350,00				
02/02/2017	4069		Liquidação do Empenho 1212, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/02/2017	4070	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1052 do empenho 1212, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
02/02/2017	4071		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		111.176,65			
02/02/2017	4072	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	111.176,65				
Acumulado até o dia:								
03/02/2017	2234		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			
						2.576.890,97	2.576.890,97	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	2235	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				
03/02/2017	2236		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		21.530,92			
03/02/2017	2237	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	21.530,92				
Acumulado até o dia:						2.804.731,37	2.804.731,37	0,00
06/02/2017	718		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
06/02/2017	719	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
06/02/2017	733		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17		85,66			
06/02/2017	734	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17	85,66				
06/02/2017	1649		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.		49.408,60			
06/02/2017	1650	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.	49.408,60				
06/02/2017	1651		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL		5.156,40			
06/02/2017	1652	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL	5.156,40				
Acumulado até o dia:						2.861.132,03	2.861.132,03	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	899		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
07/02/2017	900	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
07/02/2017	901		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
07/02/2017	902	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
07/02/2017	903		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
07/02/2017	904	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
07/02/2017	911		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
07/02/2017	912	024/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
07/02/2017	913		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
07/02/2017	914	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				
07/02/2017	915		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
07/02/2017	916	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
07/02/2017	1135		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	1136	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	2.450,00				
07/02/2017	1137		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de Janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1138	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de Janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	350,00				
07/02/2017	1275		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			
07/02/2017	1276	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.050,00				
07/02/2017	1277		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
07/02/2017	1278	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
07/02/2017	1279		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
07/02/2017	1280	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
07/02/2017	1719		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de Janeiro.		2.450,00			
07/02/2017	1720	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de Janeiro.	2.450,00				
07/02/2017	1721		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de Janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1722	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de Janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.	350,00				
07/02/2017	1843		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de Janeiro.		1.750,00			
07/02/2017	1844	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de Janeiro.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	1845		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
07/02/2017	1846	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.875.272,03	2.875.272,03	0,00
08/02/2017	1140		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
08/02/2017	1141	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
08/02/2017	1142		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
08/02/2017	1143	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				
08/02/2017	1484		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
08/02/2017	1485	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
08/02/2017	1486		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
08/02/2017	1487	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
08/02/2017	1513		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.		565,93			
08/02/2017	1514	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.	565,93				
08/02/2017	1516		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL		59,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1517	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316724, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL	59,07				
08/02/2017	1653		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.		1.276,77			
08/02/2017	1654	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.	1.276,77				
08/02/2017	2283	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		6.700,20			
08/02/2017	2284	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.	6.700,20				
08/02/2017	2285	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.		361,75			
08/02/2017	2286	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.	361,75				
Acumulado até o dia:								
09/02/2017	906		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.		1.750,00		2.889.135,75	0,00
09/02/2017	907	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.	1.750,00				
09/02/2017	1145		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.		13.954,97			
09/02/2017	1146	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.	13.954,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	1147		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO -RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL		795,03			
09/02/2017	1148	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL	795,03				
Acumulado até o dia:						2.905.635,75	2.905.635,75	0,00
10/02/2017	1215		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTO FEDERAL		27,80			
10/02/2017	1216	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTO FEDERAL	27,80				
10/02/2017	1217	09/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.		9.488,36			
10/02/2017	1218	09/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.	9.488,36				
10/02/2017	1222	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.		7.468,48			
10/02/2017	1223	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.	7.468,48				
10/02/2017	1224	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.		1.788,50			
10/02/2017	1225	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.	1.788,50				
10/02/2017	1229		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.		882,20			
10/02/2017	1230	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.	882,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	1376		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.		1.750,00			
10/02/2017	1377	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.	1.750,00				
10/02/2017	1378		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.		350,00			
10/02/2017	1379	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.	350,00				
Acumulado até o dia:								
13/02/2017	1169		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.		5.067,96			
13/02/2017	1170	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.	5.067,96				
13/02/2017	1171		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL		528,91			
13/02/2017	1172	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL	528,91				
13/02/2017	1175		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364		577,03			
13/02/2017	1176	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364	577,03				
13/02/2017	1227		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.		16.934,20			
						2.927.391,09	2.927.391,09	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1228	03/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.	16.934,20				
13/02/2017	1231		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17		1.085,70			
13/02/2017	1232	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17	1.085,70				
13/02/2017	1233		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL		113,30			
13/02/2017	1234	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL	113,30				
13/02/2017	1244		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		350,00			
13/02/2017	1245	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	350,00				
13/02/2017	1246		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		1.750,00			
13/02/2017	1247	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	1.750,00				
13/02/2017	1261		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília -DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.		2.450,00			
13/02/2017	1262	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília -DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.	2.450,00				
13/02/2017	1263		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.		350,00			
13/02/2017	1264	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.	350,00				
13/02/2017	1294		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1295	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília - DF nos dias 06/02 à 08/02/17.	1.750,00				
13/02/2017	1296		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.		350,00			
13/02/2017	1297	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.	350,00				
13/02/2017	1367		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.		1.050,00			
13/02/2017	1368	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.	1.050,00				
13/02/2017	1369		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.		350,00			
13/02/2017	1370	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.	350,00				
13/02/2017	1455		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
13/02/2017	1456	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
13/02/2017	1460		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diarias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		1.750,00			
13/02/2017	1461	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diarias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1462		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		350,00			
13/02/2017	1463	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	350,00				
13/02/2017	1465		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleição do CRO-MG.		3.850,00			
13/02/2017	1466	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleição do CRO-MG.	3.850,00				
13/02/2017	1467		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17		350,00			
13/02/2017	1468	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17	350,00				
13/02/2017	1472		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016		350,00			
13/02/2017	1473	027/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016	350,00				
13/02/2017	1474		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diarias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016		630,00			
13/02/2017	1475	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diarias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016	630,00				
13/02/2017	1489		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.		840,00			
13/02/2017	1490	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.	840,00				
13/02/2017	1491		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/02/2017	1492	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.	350,00					
13/02/2017	1499		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.		1.050,00				
13/02/2017	1500	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.	1.050,00					
13/02/2017	1501		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.		350,00				
13/02/2017	1502	22/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.	350,00					
13/02/2017	1655		Liquidado a 08w soluções de software Ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.		4.950,00				
13/02/2017	1656	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.	4.950,00					
Acumulado até o dia:									
14/02/2017	1149		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		16.539,45		2.975.968,19	2.975.968,19	0,00
14/02/2017	1150	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	16.539,45					
14/02/2017	1254		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		2.450,00				
14/02/2017	1255	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	2.450,00					
14/02/2017	1256		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		350,00				
14/02/2017	1257	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	350,00					

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1266		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		1.050,00			
14/02/2017	1267	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				
14/02/2017	1268		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			
14/02/2017	1269	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
14/02/2017	1304		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		350,00			
14/02/2017	1305	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	350,00				
14/02/2017	1306		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		1.050,00			
14/02/2017	1307	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	1.050,00				
14/02/2017	1314		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		1.050,00			
14/02/2017	1315	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	1.050,00				
14/02/2017	1316		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		350,00			
14/02/2017	1317	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	350,00				
14/02/2017	1411		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1412	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	1.050,00				
14/02/2017	1413		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		350,00			
14/02/2017	1414	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	350,00				
14/02/2017	1430		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		2.450,00			
14/02/2017	1431	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	2.450,00				
14/02/2017	1432		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		350,00			
14/02/2017	1433	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	350,00				
14/02/2017	1657		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303		112.350,23			
14/02/2017	1658	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303	112.350,23				
14/02/2017	1738		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		1.050,00			
14/02/2017	1739	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				
14/02/2017	1740		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			
14/02/2017	1741	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1743		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.		1.050,00			
14/02/2017	1744	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.	1.050,00				
14/02/2017	1745		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislação.		350,00			
14/02/2017	1746	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislação.	350,00				
14/02/2017	1777		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.		1.050,00			
14/02/2017	1778	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.	1.050,00				
14/02/2017	1779		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.		350,00			
14/02/2017	1780	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.	350,00				
14/02/2017	1931		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043		5.631,00			
14/02/2017	1932	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043	5.631,00				
Acumulado até o dia:						3.125.888,87	3.125.888,87	0,00
15/02/2017	1130		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
15/02/2017	1131	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
15/02/2017	1132		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.		350,00			
15/02/2017	1133	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				
15/02/2017	1173		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662		406,34			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1174	046/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662	406,34				
15/02/2017	1249		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ,ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS		4.550,00			
15/02/2017	1250	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ,ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS	4.550,00				
15/02/2017	1251		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS		350,00			
15/02/2017	1252	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS	350,00				
15/02/2017	1299		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.		2.450,00			
15/02/2017	1300	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.	2.450,00				
15/02/2017	1301		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			
15/02/2017	1302	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.	350,00				
15/02/2017	1319		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 412, cheque 316963, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CRO-s e participação no Forum regulamentação do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteração na data do retorno		700,00			
15/02/2017	1329		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		280,00			
15/02/2017	1330	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	280,00				
15/02/2017	1333		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.		350,00			
15/02/2017	1334	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1336		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .		700,00			
15/02/2017	1337	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .	700,00				
15/02/2017	1372		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS		630,00			
15/02/2017	1373	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	630,00				
15/02/2017	1374		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS		350,00			
15/02/2017	1375	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	350,00				
15/02/2017	1423		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016		700,00			
15/02/2017	1424	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016	700,00				
15/02/2017	1425		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		1.050,00			
15/02/2017	1426	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	1.050,00				
15/02/2017	1427		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		350,00			
15/02/2017	1428	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	350,00				
15/02/2017	1444		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1445	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxílio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.	350,00				
15/02/2017	1479		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
15/02/2017	1480	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
15/02/2017	1481		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
15/02/2017	1482	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
15/02/2017	1494		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		2.450,00			
15/02/2017	1495	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	2.450,00				
15/02/2017	1496		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		350,00			
15/02/2017	1497	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	350,00				
15/02/2017	1509		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.		401,06			
15/02/2017	1510	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.	401,06				
15/02/2017	1923		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075		2.300,89			
15/02/2017	1924	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075	2.300,89				
15/02/2017	1925		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075		273,32			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1926	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 IMPOSTO FEDERAL	273,32				
15/02/2017	1927		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal		318,15			
15/02/2017	1928	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal	318,15				
15/02/2017	1933		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		90,00			
15/02/2017	1934	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	90,00				
15/02/2017	1935		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		279,00			
15/02/2017	1936	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	279,00				
15/02/2017	2897		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
15/02/2017	2898	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
15/02/2017	2899		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
15/02/2017	2900	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
15/02/2017	4078		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017		45,00			
15/02/2017	4079	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017	45,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.149.462,63	3.150.162,63	700,00C
16/02/2017	1151		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		1.210,55			
16/02/2017	1152	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	1.210,55				
16/02/2017	1153		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.		1.275,25			
16/02/2017	1154	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.	1.275,25				
16/02/2017	1155		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL		63,12			
16/02/2017	1156	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL	63,12				
16/02/2017	1157		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249		896,45			
16/02/2017	1158	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249	896,45				
16/02/2017	1161		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.		796,84			
16/02/2017	1162	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.	796,84				
16/02/2017	1163		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL		83,16			
16/02/2017	1164	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL	83,16				
16/02/2017	1165		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252		650,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1166	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252	650,00				
16/02/2017	1167		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122		652,61			
16/02/2017	1168	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122	652,61				
16/02/2017	2172		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).		350,00			
16/02/2017	2173	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).	350,00				
16/02/2017	2174		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasília(DF).		350,00			
16/02/2017	2175	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:								
20/02/2017	1159		Liquidado a Jornal de Brasília Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL		93,55			
20/02/2017	1160	075/17	Pago a Jornal de Brasília Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL	93,55				
20/02/2017	1511		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865 , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.		139,54			
20/02/2017	1512	51/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865 , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.	139,54				
20/02/2017	1560		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17		26.680,00			
20/02/2017	1561	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17	26.680,00				
						3.155.790,61	3.156.490,61	700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1562		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17		25.973,33			
20/02/2017	1563	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17	25.973,33				
20/02/2017	1643		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731		61.511,30			
20/02/2017	1644	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731	61.511,30				
20/02/2017	1645		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL		4.665,46			
20/02/2017	1646	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL	4.665,46				
20/02/2017	1647		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17		15.816,00			
20/02/2017	1648	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17	15.816,00				
20/02/2017	2710		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		153.578,34			
20/02/2017	2711	02/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	153.578,34				
20/02/2017	2712		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		7.426,70			
20/02/2017	2713	06/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	7.426,70				
20/02/2017	2781		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.		900,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	2782	061/17	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.	900,00				
Acumulado até o dia:						3.452.574,83	3.453.274,83	700,00C
21/02/2017	1213		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.		266,36			
21/02/2017	1214	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.	266,36				
21/02/2017	1220	334/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993		1.948,30			
21/02/2017	1221	334/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993	1.948,30				
21/02/2017	1546		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		1.750,00			
21/02/2017	1547	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	1.750,00				
21/02/2017	1548		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1549	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	1550		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	1551	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	1553		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
21/02/2017	1554	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/02/2017	1555		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1556	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	560,00				
21/02/2017	1557		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
21/02/2017	1558	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
21/02/2017	1684		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17		1.000,00			
21/02/2017	1685	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17	1.000,00				
21/02/2017	1686		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17		1.000,00			
21/02/2017	1687	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17	1.000,00				
21/02/2017	1701		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL		169,29			
21/02/2017	1702	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL	169,29				
21/02/2017	1733		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.		1.050,00			
21/02/2017	1734	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.	1.050,00				
21/02/2017	1735		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1736	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	1760		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diarias em Brasília dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO		2.450,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1761	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diarias em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO	2.450,00				
21/02/2017	1762		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
21/02/2017	1763	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
21/02/2017	1764		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
21/02/2017	1765	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
21/02/2017	1782		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diaras em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria		1.750,00			
21/02/2017	1783	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diaras em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria	1.750,00				
21/02/2017	1784		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		560,00			
21/02/2017	1785	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	560,00				
21/02/2017	1787		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		350,00			
21/02/2017	1788	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	350,00				
21/02/2017	1796		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO		1.400,00			
21/02/2017	1797	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO	1.400,00				
21/02/2017	1798		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ,ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO		560,00			
21/02/2017	1799	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ,ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO	560,00				
21/02/2017	1800		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1801	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
21/02/2017	1803		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.		1.750,00			
21/02/2017	1804	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.	1.750,00				
21/02/2017	1805		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	1806	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	1808		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
21/02/2017	1809	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
21/02/2017	1831		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.050,00			
21/02/2017	1832	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.050,00				
21/02/2017	1833		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1834	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	2024		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
21/02/2017	2025	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
21/02/2017	2026		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2027	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	2028		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	2029	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	2046		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasília nos dias 23 e 24/02/17.		1.400,00			
21/02/2017	2047	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasília nos dias 23 e 24/02/17.	1.400,00				
21/02/2017	2048		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .		350,00			
21/02/2017	2049	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .	350,00				
21/02/2017	2051		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		1.050,00			
21/02/2017	2052	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasília dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	1.050,00				
21/02/2017	2053		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		560,00			
21/02/2017	2054	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasília dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	560,00				
21/02/2017	2875		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2876	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
21/02/2017	2877		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
21/02/2017	2878	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
21/02/2017	3800	024/17	Estorno do pagamento 544 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 339, depósito bancário 22/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo, devolução de 01 jeton.		280,00			
21/02/2017	3801	024/17	Cancelamento da liquidação nº 543, do Empenho 339, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de devolução de 01 jeton.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.483.068,78	3.483.768,78	700,00C
22/02/2017	1836		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diarias em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
22/02/2017	1837	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diarias em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
22/02/2017	1838		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
22/02/2017	1839	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
22/02/2017	1840		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
22/02/2017	1841	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
22/02/2017	2004		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).		1.050,00			
22/02/2017	2005	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	2006		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.		350,00			
22/02/2017	2007	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.	350,00				
22/02/2017	2638		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		560.029,52			
22/02/2017	2639	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	560.029,52				
22/02/2017	2640		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		54.616,04			
22/02/2017	2641	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	54.616,04				
22/02/2017	2644		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		51.240,53			
22/02/2017	2645	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	51.240,53				
22/02/2017	2646		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		46.861,92			
22/02/2017	2647	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	46.861,92				
22/02/2017	2648		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		45.165,93			
22/02/2017	2649	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	45.165,93				
22/02/2017	2650		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		112.021,06			
22/02/2017	2651	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	112.021,06				
22/02/2017	2692	002/17	Estorno do pagamento 707 pago a Funcionários CFO, empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		29.162,28			
22/02/2017	2693	002/17	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 844, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de redutor constitucional sobre fopag, mes 02/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						4.386.226,06	4.386.926,06	700,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	1699		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.		1.622,12			
23/02/2017	1700	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.	1.622,12				
23/02/2017	1703		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17		184,00			
23/02/2017	1704	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17	184,00				
23/02/2017	1705	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916		6.176,24			
23/02/2017	1706	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916	6.176,24				
23/02/2017	1707	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL		383,76			
23/02/2017	1708	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL	383,76				
23/02/2017	1709		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.		138,00			
23/02/2017	1710	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.	138,00				
23/02/2017	1812		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/02/2017	1813	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
23/02/2017	1814		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
23/02/2017	1815	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
23/02/2017	1817		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	1818	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						4.397.390,18	4.398.090,18	700,00C
28/02/2017	3196		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		363.093,64			
28/02/2017	3197	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	363.093,64				
28/02/2017	3199		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		107,40			
28/02/2017	3200	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	107,40				
28/02/2017	3210	093/17	Estorno do pagamento 817 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro´s.		3.827,07			
28/02/2017	3211	093/17	Cancelamento da liquidação nº 811, do Empenho 1019, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro´s.	3.827,07				
28/02/2017	3386		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.		3.161,60			
28/02/2017	3387	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.	3.161,60				
28/02/2017	3947		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.		642,90			
28/02/2017	3948	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.	642,90				
28/02/2017	4210		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		85,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4211	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	85,66				
28/02/2017	4213		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		186,35			
28/02/2017	4214	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	186,35				
28/02/2017	4216		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		85,66			
28/02/2017	4217	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	85,66				
28/02/2017	4219		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		186,35			
28/02/2017	4220	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	186,35				
28/02/2017	4222		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		1.764,05			
28/02/2017	4223	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	1.764,05				
28/02/2017	4225		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		1.772,49			
28/02/2017	4226	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	1.772,49				
28/02/2017	4228		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.		233,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4229	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.	233,64				
28/02/2017	4231		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.		233,28			
28/02/2017	4232	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.	233,28				
Acumulado até o dia:						4.772.770,27	4.773.470,27	700,00C
Conta: 2.1.3.1.1.03 - Fornecedores Diversos - Restos a Pagar						Saldo anterior:		370.586,47C
05/01/2017	2221	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316641, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475.	117.185,42				
05/01/2017	2222	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316624, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475, impostos federais, irrf sobre nota fiscal.	574,29				
05/01/2017	2224	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316623, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475, impostos federais, pis cofins csll sobre nota fiscal.	5.742,87				
05/01/2017	2288	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2635, cheque 316650, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16	89.641,66				
Acumulado até o dia:						213.144,24	0,00	157.442,23C
17/01/2017	2219	02/2016	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2654, cheque 316635, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.	157.442,23				
Acumulado até o dia:						370.586,47	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.1.04 - Credores Diversos - Lançamentos Fracionados						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	4063	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1050 do empenho 1210, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/01/2017	4065		Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		112.330,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	4066	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1050 do empenho 1210 e 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	251.219,45				
Acumulado até o dia:						251.219,45	251.219,45	0,00
04/01/2017	203	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice-Presidente e Assessor de O&M no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	205	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
04/01/2017	206	023/17	baixas empenhos 37 e 39 de Joao Paulo Ramos dos Santos	2.100,00				
04/01/2017	208	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de janeiro(RJ).		2.450,00			
04/01/2017	210	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.		350,00			
04/01/2017	211	022/17	baixas empenhos 47 e 48 de Juliano do Vale	2.800,00				
04/01/2017	234	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras		350,00			
04/01/2017	236	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras		1.750,00			
04/01/2017	237	022/17	baixas empenhos 32 e 31 de Ermensson Luiz Jorge	2.100,00				
04/01/2017	239	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	241	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.		350,00			
04/01/2017	242	023/16	baixas empenhos 21 e 22 de Henrique Volgt Figueiredo	2.100,00				
04/01/2017	282	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.		1.050,00			
04/01/2017	284	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.		350,00			
04/01/2017	285	022/17	baixas empenhos 15 e 16 de Rogerio Zimmermann	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	287	023/17	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.		350,00			
04/01/2017	289	023/17	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e Scyt sobre eleição on-line .		350,00			
04/01/2017	290	023/17	baixas empenhos 5 e 6 de Vinicius Jose Santiago de Souza	700,00				
04/01/2017	294	023/17	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scyt nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.		1.050,00			
04/01/2017	296	023/17	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.		350,00			
04/01/2017	297	023/17	baixas empenhos 9 e 10 Vinicius Jjose Santiago	1.400,00				
Acumulado até o dia:						263.819,45	263.819,45	0,00
05/01/2017	2277	015/2016	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.		4.124,91			
05/01/2017	2279	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.		12.908,75			
05/01/2017	2281	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.		21.469,57			
05/01/2017	2282	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.	38.503,23				
Acumulado até o dia:						302.322,68	302.322,68	0,00
09/01/2017	390	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .		1.750,00			
09/01/2017	392	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	393	022/17	baixas empenhos 02 e 03 Messias Gamboa de Melo	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	416	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 7, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	417	022/17	baixas empenhos 7 e 8 de Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes	2.100,00				
09/01/2017	419	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	421	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	422	022/17	baixas empenhos 13 e 14 de Paulo sergio Moreira da Silva	2.100,00				
09/01/2017	446	022/17	baixas empenhos 53 e 175 Roberta Atta Farias	2.100,00				
09/01/2017	548	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 23, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.		1.750,00			
09/01/2017	550	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.		350,00			
09/01/2017	551	022/17	baixas empenhos 23 e 244 de Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.100,00				
09/01/2017	553	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	555	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	556	022/17	baixas empenhos 36 e 38 de Tito Pereira Filho	2.100,00				
09/01/2017	600	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
09/01/2017	602	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
09/01/2017	603	022/17	baixas empenhos 25 e 26 de Joao Americo Normanha Novaes	2.800,00				
09/01/2017	909	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	910	022/17	baixas empenhos 11 e 12 de Murilo Rosa	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	2270	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		1.750,00			
09/01/2017	2274	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.		350,00			
09/01/2017	2275	022/16	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
10/01/2017	1036	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.		2.450,00			
10/01/2017	1038	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
10/01/2017	1039	022/17	baixas empenhos 17 e 18 de Roberta Atta Farias	2.800,00				
Acumulado até o dia:								
11/01/2017	367	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .		1.050,00			
11/01/2017	369	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.		350,00			
11/01/2017	370	026/16	baixa empenhos 126 e 127 Elifas Levy Nunes	1.400,00				
11/01/2017	372	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
11/01/2017	374	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.		350,00			
11/01/2017	375	023/17	baixa empenhos 88 e 89 Vinicius Jose Santiago de Souza	2.100,00				
11/01/2017	377	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas		1.750,00			
						321.922,68	317.722,68	4.200,00
						324.722,68	320.522,68	4.200,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	379	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas		350,00			
11/01/2017	380	066/17	baixas empenhos 66 e 67 de Henrique Voigt Figueiredo	2.100,00				
11/01/2017	396	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diarias para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		2.450,00			
11/01/2017	398	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		350,00			
11/01/2017	399	022/17	baixas empenhos 62 e 63 Rogerio Dubosselard Zemmermann	2.800,00				
11/01/2017	438	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016		2.450,00			
11/01/2017	440	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleição do CRO-RJ		350,00			
11/01/2017	441	022/17	baixas empenhos 72 e 73 de Rodrigo Ivo Matoso	2.800,00				
11/01/2017	571	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		1.050,00			
11/01/2017	573	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		350,00			
11/01/2017	584	023/17	baixas empenhos 114 e 115 Henrique Voigt Figueiredo	1.400,00				
11/01/2017	748	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.		1.750,00			
11/01/2017	750	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.		350,00			
11/01/2017	763	022/17	baixas empenhos 94 e 97 de Ermensson Luiz Jorge	2.100,00				
11/01/2017	840	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de debito , recibo ref.despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	842	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.		350,00			
11/01/2017	843	022/17	baixas empenhos 116 e 117 de Juliano do Vale	2.100,00				
Acumulado até o dia:						341.522,68	337.322,68	4.200,00D
16/01/2017	448	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		1.050,00			
16/01/2017	450	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		350,00			
16/01/2017	451	022	baixas empenhos 65 e 64 Rogerio Zimmermann	1.400,00				
16/01/2017	503	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro.		1.750,00			
16/01/2017	505	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .		350,00			
Acumulado até o dia:						342.922,68	340.822,68	2.100,00D
17/01/2017	429	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .		1.050,00			
17/01/2017	431	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.		350,00			
17/01/2017	432	023/17	baixas empenhos 137 e 138 Marcelo Perez da Luz Moreira	1.400,00				
17/01/2017	443	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.		1.750,00			
17/01/2017	445	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleição do CRO-PE.		350,00			
17/01/2017	558	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
17/01/2017	560	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).		350,00			
17/01/2017	561	022/17	baixas empenhos 86 e 87 de Paulo Sergio Moreira	2.100,00				
Acumulado até o dia:						346.422,68	346.422,68	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	414	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.		350,00			
18/01/2017	484	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de Janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		350,00			
18/01/2017	486	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.		1.750,00			
18/01/2017	487	022/17	baixas empenhos 187 e 188 de Juliano do Vale	2.100,00				
18/01/2017	489	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.		350,00			
18/01/2017	491	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.		350,00			
18/01/2017	492	022/17	baixas empenhos 185 e 186 de Juliano do Vale	700,00				
18/01/2017	498	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de Janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.		2.450,00			
18/01/2017	500	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016		350,00			
18/01/2017	501	022/17	baixas empenhos 135 e 146 de Rodrigo Ivo Matoso	2.800,00				
18/01/2017	510	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
18/01/2017	512	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
18/01/2017	513	023/17	baixas empenhos 163 e 164 de Vinicius Jose Santiago de Souza	700,00				
18/01/2017	640	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		350,00			
18/01/2017	642	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		1.750,00			
18/01/2017	643	022/17	baixas empenhos 57 e 58 de Harildo Deda Gonçalves	2.100,00				
18/01/2017	825	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	827	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.		210,00			
18/01/2017	835	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.		350,00			
18/01/2017	837	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
18/01/2017	838	022/17	baixas empenhos 183 e 184 de Ermensson Luiz Jorge	2.100,00				
Acumulado até o dia:						356.922,68	357.832,68	910,00C
19/01/2017	519	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		350,00			
19/01/2017	521	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		1.050,00			
19/01/2017	522	023/17	baixas empenhos 191 e 192 de Henrique Voigt Figueiredo	1.400,00				
Acumulado até o dia:						358.322,68	359.232,68	910,00C
23/01/2017	645	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		1.050,00			
23/01/2017	647	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		350,00			
23/01/2017	648	027/17	baixas empenhos 70 e 71 de Maria Lucia Zarvos Varellis	1.400,00				
23/01/2017	650	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desembarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.		350,00			
23/01/2017	652	27/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
23/01/2017	653	027/17	baixas empenhos 156 e 157 de Gerdo Bezerra de Faria	2.100,00				
Acumulado até o dia:						361.822,68	362.732,68	910,00C
25/01/2017	506	022/17	baixas empenhos 1 e 4 de Messias Gamboa Melo	2.100,00				
25/01/2017	605	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	607	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		1.750,00			
25/01/2017	608	022/17	baixas empenhos 215 e 216 de Juliano do Vale	2.100,00				
25/01/2017	610	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		350,00			
25/01/2017	612	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		1.750,00			
25/01/2017	613	022/17	baixas empenhos 217 e 218 de Ermenson Luiz Jorge	2.100,00				
25/01/2017	615	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
25/01/2017	617	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
25/01/2017	618	026/17	baixas empenhos 205 e 204 everson	700,00				
25/01/2017	1002	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		350,00			
25/01/2017	1004	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diárias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
25/01/2017	1005	022/17	baixas empenhos 210 e 211 de Luiz Fernando	1.400,00				
Acumulado até o dia:						370.222,68	369.032,68	1.190,00D
26/01/2017	655	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
26/01/2017	657	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
26/01/2017	658	027/17	baixas empenhos 229 e 230 Joao Americo Normanha Novaes	2.800,00				
Acumulado até o dia:						373.022,68	371.832,68	1.190,00D
30/01/2017	721	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	722	026/17	baixas empenhos 19 e 20 de Jose Marcos	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	724	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.		1.050,00			
30/01/2017	726	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	728	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 153, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em São Paulo		280,00			
30/01/2017	729	024/17	baixas ref empenhos 111, 113 e 157 de Ataíde Mendes Aires	1.680,00				
30/01/2017	845	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	847	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	859	026/17	baixas empenhos 143 e 144 Elito Araujo	1.400,00				
30/01/2017	951	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	952	026/17	baixas empenhos 41 e 42 de Luciano Eloi Santos	2.100,00				
30/01/2017	954	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
30/01/2017	958	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 139, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	960	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17		280,00			
30/01/2017	962	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.		350,00			
30/01/2017	963	024/17	baixas empenhos 139, 180 e 140 Eimar Lopes de Oliveira	2.380,00				
30/01/2017	965	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 119, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	967	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 118, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	969	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			
30/01/2017	970	024/17	baixas empenhos 119, 118 e 154 Joao Americo Normanha Novaes	2.380,00				
30/01/2017	995	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 158, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	997	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
30/01/2017	998	022/17	baixas empenhos 158, 155 e 189 Dalter Silva	2.380,00				
30/01/2017	1000	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1007	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1009	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1010	026/17	baixas empenhos 68 e 69 de Antonio Fernando Pereira	2.100,00				
30/01/2017	1029	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
30/01/2017	1031	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1033	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1034	024/17	baixas empenhos 128, 147 e 129 de Rodrigo Ivo Matoso	2.380,00				
30/01/2017	1041	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO's durante CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1043	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO's durante CIOSP.		1.050,00			
30/01/2017	1044	026/17	baixas empenhos 177 e 176 de Outair Bastazini	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1046	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
30/01/2017	1048	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxílio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1049	026/17	baixas empenhos 82 e 83 de Glaucio de Moraes e Silva	2.100,00				
30/01/2017	1051	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1053	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		280,00			
30/01/2017	1055	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1056	022/17	baixas empenhos 200, 201 e 203 Paulo Sergio Moreira da Silva	2.380,00				
30/01/2017	1058	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1060	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1061	026/17	baixas empenhos 169 e 170 Eliardo Silveira Santos	2.100,00				
30/01/2017	1071	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		350,00			
30/01/2017	1073	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		2.100,00			
30/01/2017	1074	022/17	baixas empenhos 60 e 61 de Rogerio Zimmermann	2.450,00				
30/01/2017	1076	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxílio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
30/01/2017	1078	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1079	023/17	baixas empenhos 221 e 222 Marcelo Sanntos de Cajueiro Costa	1.400,00				
30/01/2017	1283	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diárias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1285	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1287	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1288	024/17	baixas empenhos 95, 96 e 98 Messias Gamboa	2.380,00				
30/01/2017	1290	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1292	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.		1.750,00			
30/01/2017	1293	026/17	baixas empenhos 29 e 30 Roberto de Souza Pires	2.100,00				
30/01/2017	1310	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	1312	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxílio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		350,00			
30/01/2017	1313	026/17	baixas empenhos 84 e 85 de Nelson Alves de Castro	2.100,00				
30/01/2017	1339	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, ref 2,5 diárias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1341	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1343	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		200,00			
30/01/2017	1344	024/17	baixas empenhos 107 e 108 Tito Pereira Filho	2.300,00				
30/01/2017	1353	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1355	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1356	026/17	baixas empenhos 196 e 197 de Vera Lucia Louzada Ferreira	2.100,00				
30/01/2017	1358	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	1359	026/17	baixas empenhos 51 e 52 de Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro	2.100,00				
30/01/2017	1361	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1363	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1365	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1366	026/17	baixas empenhos 173 e 174 de Derlano Bentes Capucho	2.100,00				
30/01/2017	1402	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		350,00			
30/01/2017	1404	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		1.750,00			
30/01/2017	1405	026/17	baixas empenhos 208 e 209 de samir Najjar	2.100,00				
30/01/2017	1407	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1409	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1410	026/17	baixas empenhos 198 e 199 de Luiz Carlos Basilio Paes	2.100,00				
30/01/2017	1790	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1792	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1795	024/17	baixas empenhos 100 a 102 Francisco Xavier Paranhos	2.380,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	2425	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	2427	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	2428	026/17	Baixas empenhos 167 e 168 de Nelson Freitas Eguia	1.400,00				
30/01/2017	3044	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	3046	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	3047	027/17	baixas empenhos 171 e 172 de Raimundo Nazareno de Souza Avila	2.100,00				
30/01/2017	3049	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	3051	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	3052	027/17	baixas empenhos 141 e 142 de Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira	2.100,00				
30/01/2017	3335	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	3337	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	3338	026/17	baixas empenhos 49 e 50 Hailton Cavalcante dos Santos	2.100,00				
Acumulado até o dia:						433.212,68	429.992,68	3.220,00D
31/01/2017	685	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP		3.150,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	687	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			
31/01/2017	689	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	690	024/17	baixas empenhos 266, 267 e 268 Juliano do Vale	3.780,00				
31/01/2017	830	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	832	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/17 à 28/01/17.		1.050,00			
31/01/2017	833	027/17	baixas empenhos 225 e 226 de Harildo Deda Gonçalves	1.400,00				
31/01/2017	855	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
31/01/2017	857	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	858	023/17	baixas empenhos 253 e 254 de Denise Machini Molinari	1.400,00				
31/01/2017	861	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
31/01/2017	863	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	864	023/17	baixas empenhos 251 e 252 de Juan Requengo Rodrigues	1.400,00				
31/01/2017	866	020/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.		350,00			
31/01/2017	868	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .		1.750,00			
31/01/2017	869	026/17	baixas empenhos 165 e 166 de Therese Etienne de Sa Brito	2.100,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	924	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 à 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
31/01/2017	926	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.050,00			
31/01/2017	927	026/17	baixas empenhos 43 e 44 de Anderson Lessa Siqueira	1.400,00				
31/01/2017	1012	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relações de Trabalho		1.750,00			
31/01/2017	1014	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relações de Trabalho		350,00			
31/01/2017	1015	027/17	baixas emepenhos 247 e 248 de Gerdo Bezerra deFaria	2.100,00				
31/01/2017	1017	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	1019	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.		1.750,00			
31/01/2017	1020	027/17	baixas empenhos 227 e 228 de Rodrigo Ivo Matoso	2.100,00				
31/01/2017	1022	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
31/01/2017	1024	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
31/01/2017	1026	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
31/01/2017	1027	024/17	baixas empenhos 122 e 123 de Harildo Deda Gonçalves	2.380,00				
31/01/2017	1066	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
31/01/2017	1068	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1069	024/17	baixas empenhos 103 e 104 Rogerio Zimmermann	2.030,00				
31/01/2017	1418	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.		1.750,00			
31/01/2017	1420	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxílio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.		350,00			
31/01/2017	1421	026/17	baixas empenhos 262 e 263 de Leonardo Sa dos Guimares Gonçalves	2.100,00				
31/01/2017	1827	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.750,00			
31/01/2017	1829	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	1830	026/17	baixas empenhos 271 e 272 de Joao Batista Figueiredo	2.100,00				
Acumulado até o dia:						457.502,68	454.282,68	3.220,00D
01/02/2017	919	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		1.750,00			
01/02/2017	921	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		350,00			
01/02/2017	922	023/17	baixas empenhos 273 e 274 de Vinicius Jose Santiago de Souza	2.100,00				
Acumulado até o dia:						459.602,68	456.382,68	3.220,00D
02/02/2017	1081	015/2017	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		21.469,40			
02/02/2017	1083	015/2017	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.		12.525,09			
02/02/2017	1085	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		3.950,91			
02/02/2017	1086	015/17	baixas empenhos 279, 278 e 202 ed de paoli	37.945,40				
02/02/2017	1088	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.		117.988,17			
02/02/2017	1090	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.		3.999,55			
02/02/2017	1091	004/17	bqixa empenho 2144 Cond. Ed. De Paoli	117.988,17				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1091	004/17	baixa empenho 213 Cond. Ed. De Paoli	3.999,55				
02/02/2017	1348	026/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.		1.750,00			
02/02/2017	1350	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.		350,00			
02/02/2017	1351	026/17	baixas empenhos 276 e 277 de Aguinaldo Coelho de Farias	2.100,00				
02/02/2017	4070	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1052 do empenho 1212, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
02/02/2017	4072	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		111.176,65			
02/02/2017	4073	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1052 do empenho 1212 e 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	250.065,54				
Acumulado até o dia:								
06/02/2017	719	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
07/02/2017	900	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
07/02/2017	902	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
07/02/2017	904	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
07/02/2017	905	022/17	baixas empenhos 160, 159 e 190 Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.380,00				
07/02/2017	912	024/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
07/02/2017	914	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
						871.701,34	868.481,34	3.220,00
						871.701,34	870.231,34	1.470,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	916	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
07/02/2017	917	024/17	baixas empenhos 120 e 121 de Roberta Atta Farias	2.380,00				
07/02/2017	1136	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		2.450,00			
07/02/2017	1138	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1139	027/16	baixas empenhos 235 e 236 de Harildo Deda Gonçalves	2.800,00				
07/02/2017	1276	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			
07/02/2017	1278	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
07/02/2017	1280	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
07/02/2017	1281	024/17	baixas empenhos 109, 110 e 112 Murilo Rosa	1.680,00				
07/02/2017	1720	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
07/02/2017	1722	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1723	027/17	baixas empenhos 233 e 234 de Rodrigo Ivo Matoso	2.800,00				
07/02/2017	1844	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.		1.750,00			
07/02/2017	1846	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
07/02/2017	1847	027/16	baixas empenhos 255 e 256 de Roberta Atta Farias	2.100,00				
Acumulado até o dia:								
08/02/2017	1141	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00	885.841,34	884.371,34	1.470,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1143	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
08/02/2017	1144	026/17	baixas empenhos 124 e 125 de Jose George Cunha Marinho de Lima	2.100,00				
08/02/2017	1485	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
08/02/2017	1487	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
08/02/2017	1488	027/17	baixas empenhos 231 e 232 Joao Americo Normanha Novaes	2.800,00				
08/02/2017	2284	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		6.700,20			
08/02/2017	2286	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.		361,75			
08/02/2017	2287	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.	7.061,95				
Acumulado até o dia:						897.803,29	896.333,29	1.470,000
09/02/2017	828	023/17	baixas empenhos 161 e 162 d Andrea Damm	560,00				
09/02/2017	907	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						898.363,29	898.083,29	280,000
10/02/2017	1223	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.		7.468,48			
10/02/2017	1225	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.		1.788,50			
10/02/2017	1226	009/17	baixas empenhos 300 e 301 de Rio Center Negocios e Participações	9.256,98				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	1377	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.		1.750,00			
10/02/2017	1379	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17 apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.		350,00			
10/02/2017	1380	022/17	baixas empenhos 261 e 260 de Messias Gamboa de Melo	2.100,00				
Acumulado até o dia:						909.720,27	909.440,27	280,00D
13/02/2017	1245	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		350,00			
13/02/2017	1247	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		1.750,00			
13/02/2017	1248	022/17	baixas empenhos 318 e 320 de Ataíde Mendes	2.100,00				
13/02/2017	1262	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília -DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.		2.450,00			
13/02/2017	1264	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.		350,00			
13/02/2017	1265	022/17	baixas empenhos 286 e 287 de Rogerio zimmermann	2.800,00				
13/02/2017	1295	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília - DF nos dias 06/02 à 08/02/17.		1.750,00			
13/02/2017	1297	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxílio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.		350,00			
13/02/2017	1298	022/17	baixas empenhos 304 e 305 de Ermensson Luiz Jorge	2.100,00				
13/02/2017	1368	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1370	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.		350,00			
13/02/2017	1371	023/17	baixas empenhos 258 e 259 de Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00				
13/02/2017	1456	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
13/02/2017	1459	023/17	baixas empenhos 297 e 298 de Henrique Vogt Figueiredo	1.400,00				
13/02/2017	1461	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diárias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		1.750,00			
13/02/2017	1463	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		350,00			
13/02/2017	1464	023/17	baixas empenhos 326 e 327 de Vinicius Jose Santiago de Souza	2.100,00				
13/02/2017	1466	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleição do CRO-MG.		3.850,00			
13/02/2017	1468	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17		350,00			
13/02/2017	1469	022/17	baixas empenhos 269 e 270 de Paulo Sergio	4.200,00				
13/02/2017	1473	027/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016		350,00			
13/02/2017	1475	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diárias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016		630,00			
13/02/2017	1477	023/17	baixas empenhos 290 e 291 de Claudio de Gouvea Teixeira	980,00				
13/02/2017	1490	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.		840,00			
13/02/2017	1492	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.		350,00			
13/02/2017	1493	023/17	baixas empenhos 288 e 289 de Luciano Mauricio	1.190,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1500	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.		1.050,00			
13/02/2017	1502	22/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.		350,00			
13/02/2017	1503	022/17	baixas empenhos 302 e 303 Juliano do Vale	1.400,00				
Acumulado até o dia:						929.390,27	928.760,27	630,00
14/02/2017	1255	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		2.450,00			
14/02/2017	1257	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		350,00			
14/02/2017	1259	022/17	baixas empenhos 316 e 317 de Ataide Mendes	2.800,00				
14/02/2017	1267	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		1.050,00			
14/02/2017	1269	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			
14/02/2017	1270	022/17	baixa empenhos 292 e 293 de Messias Gamboa	1.400,00				
14/02/2017	1305	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		350,00			
14/02/2017	1307	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		1.050,00			
14/02/2017	1308	022/17	baixas empenhos 336 e 337 de Eimar Lopes Oliveira	1.400,00				
14/02/2017	1315	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		1.050,00			
14/02/2017	1317	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		350,00			
14/02/2017	1318	023/17	baixas empenhos 375 e 376 de Marcelo Peres da Luz Moreira	1.400,00				
14/02/2017	1412	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1414	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		350,00			
14/02/2017	1415	027/17	baixas empenhos 314 e 315 de Fabiano Augusto	1.400,00				
14/02/2017	1431	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		2.450,00			
14/02/2017	1433	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		350,00			
14/02/2017	1434	022/17	baixas empenhos 349 e 350 de Murilo Rosa	2.800,00				
14/02/2017	1739	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		1.050,00			
14/02/2017	1741	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			
14/02/2017	1742	027/17	baixas empenhos 295 e 296 de Alexandre de Oliveira Rangel	1.400,00				
14/02/2017	1744	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.		1.050,00			
14/02/2017	1746	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislação.		350,00			
14/02/2017	1747	027/17	baixas empenhos 321 e 322 de Adriana Paulo de Andrade da Costa e Silva Santiago	1.400,00				
14/02/2017	1778	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.		1.050,00			
14/02/2017	1780	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.		350,00			
14/02/2017	1781	027/17	baixas empenhos 324 e 325 de Dorielio Barreto da aCosta	1.400,00				
Acumulado até o dia:						944.790,27	944.160,27	630,00D
15/02/2017	1131	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
15/02/2017	1133	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.		350,00			
15/02/2017	1134	026/17	baixas empenhos 382 e 383 Everton da Silva Biazon	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1250	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ,ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS		4.550,00			
15/02/2017	1252	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS		350,00			
15/02/2017	1253	022/17	baixas empenhos 413 e 414 Tito Pereira Filho	4.900,00				
15/02/2017	1300	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.		2.450,00			
15/02/2017	1302	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			
15/02/2017	1303	022/17	baixas empenhos 378 e 384 de Ermensson Luiz Jorge	2.800,00				
15/02/2017	1330	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		280,00			
15/02/2017	1334	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.		350,00			
15/02/2017	1335	024/17	baixas empenhos 240, 241 e 242 Ermensson Luiz Jorge	2.380,00				
15/02/2017	1337	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .		700,00			
15/02/2017	1373	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleicoes CRO-MS		630,00			
15/02/2017	1375	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleicoes CRO-MS		350,00			
15/02/2017	1383	023/17	baixas empenhos 410 e 411 de Juan Reguengo Rodrigues	980,00				
15/02/2017	1424	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016		700,00			
15/02/2017	1426	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		1.050,00			
15/02/2017	1428	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		350,00			
15/02/2017	1429	027/17	baixas empenhos 392 e 393 Celso Kenji	1.400,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1445	023/17	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.		350,00			
15/02/2017	1446	023/17	baixas empenhos 418 e 419 de Vinicius Jose Santiago	700,00				
15/02/2017	1480	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
15/02/2017	1482	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
15/02/2017	1483	023/17	baixas empenhos 398 e 399 Joao Paulo Ramos dos Santos	1.400,00				
15/02/2017	1495	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		2.450,00			
15/02/2017	1497	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		350,00			
15/02/2017	1498	022/14	baixas empenhos 396 e 397 de Juliano do Vale	2.800,00				
15/02/2017	2898	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
15/02/2017	2900	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
15/02/2017	2901	026/17	baixas empenhos 400 e 401 de Jorge Marcos de Matos Pinheiro	1.400,00				
Acumulado até o dia:						964.950,27	963.620,27	1.330,00D
16/02/2017	2173	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).		350,00			
16/02/2017	2175	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).		350,00			
16/02/2017	2176	026/17	baixas empenhos 438 e 439 de Patricia dos Santos	700,00				
Acumulado até o dia:						965.650,27	964.320,27	1.330,00D
21/02/2017	1547	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1549	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1551	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	1552	024/17	baixas empenhos 367 a 369 Messias Gamboa de Melo	2.660,00				
21/02/2017	1554	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.750,00			
21/02/2017	1556	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
21/02/2017	1558	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
21/02/2017	1559	024/17	baixas empenhos 357 a 359 de Ataíde Mendes Aires	2.660,00				
21/02/2017	1734	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.		1.050,00			
21/02/2017	1736	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1737	023/17	baixas empenhos 370 e 371 de Juan Reguengo Rodrigues	1.400,00				
21/02/2017	1761	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diárias em Brasília dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO		2.450,00			
21/02/2017	1763	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
21/02/2017	1765	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
21/02/2017	1766	024/17	baixas empenhos 415, 416 e 417 de Juliano do Vale	3.360,00				
21/02/2017	1783	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diaras em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria		1.750,00			
21/02/2017	1785	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasília Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		560,00			
21/02/2017	1786	024/17	baixas empenhoas 341 e 342 de Eimar Lopes de Oliveira	2.660,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1788	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		350,00			
21/02/2017	1797	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		1.400,00			
21/02/2017	1799	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ,ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		560,00			
21/02/2017	1801	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
21/02/2017	1802	024/17	baixas empenhos 354 a 356 de Luiz Fernando Rodrigues Rosa	2.660,00				
21/02/2017	1804	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.		1.750,00			
21/02/2017	1806	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	1809	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
21/02/2017	1810	024/17	baixas empenhos 364 a 366 de Joao Americo Normanha Novaes	2.660,00				
21/02/2017	1832	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.050,00			
21/02/2017	1834	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1835	026/17	baixas empenhos 407 e 408 de Denise Marquine Molinari	1.400,00				
21/02/2017	2025	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
21/02/2017	2027	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	2029	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	2030	024/17	baixas empenhos 404 a 406 de Harildo Deda Gonçalves	2.660,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2047	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia, pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasília nos dias 23 e 24/02/17.		1.400,00			
21/02/2017	2049	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxílio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.		350,00			
21/02/2017	2050	022/17	baixas empenhos 360 e 361 de Rogero Dubosselard Zemmermann	1.750,00				
21/02/2017	2052	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diárias em Brasília dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		1.050,00			
21/02/2017	2054	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasília dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		560,00			
21/02/2017	2055	024/17	baixas empenhos 338 e 339 de Rogerio Dubosselard Zimmermann	1.610,00				
21/02/2017	2876	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasília dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
21/02/2017	2878	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
21/02/2017	2879	026/17	Baixas empenhos 394 e 395 de Elifas Levy Nunes	700,00				
Acumulado até o dia:								
22/02/2017	1837	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
22/02/2017	1839	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
22/02/2017	1841	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
22/02/2017	1842	024/17	baixas empenhos 351 a 353 de Roberta Atta Farias	2.660,00				
22/02/2017	2005	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).		1.050,00			
						991.830,27	990.150,27	1.680,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	2007	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxílio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Brasília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.		350,00			
22/02/2017	2008	027/17	baixas empenhos 430 e 432 de Andre Machado de senna	1.400,00				
Acumulado até o dia:						995.890,27	994.210,27	1.680,00D
23/02/2017	1813	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/02/2017	1815	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
23/02/2017	1818	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
23/02/2017	1820	024/17	baixas empenhos 372 a 374 de Francisco Xavier	2.660,00				
Acumulado até o dia:						998.550,27	996.870,27	1.680,00D
Conta: 2.1.7.1.1.01 - Depósito Recursal - Tribunal Regional do Trabalho				Saldo anterior:				8.965,00C
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.965,00C
Conta: 2.1.7.9.1.02 - Provisão de INSS - Depósito Judicial Consignado				Saldo anterior:				335.523,79C
10/02/2017	3446	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 01/2017, ch. 316831.		2.382,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.382,17	337.905,96C
Conta: 2.1.8.9.2.01 - Cheques em Trânsito				Saldo anterior:				28.546,63C
31/01/2017	3505	sn/2017	transferência da conta cheques em trânsito, ch. diversos per. 12/2016.	28.546,63				
Acumulado até o dia:						28.546,63	0,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.02 - CRO ´S Cobrança Bradesco				Saldo anterior:				295.527,69C
31/01/2017	3112	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, mes 01/07, conta 2221-7.		579.272,77			
Acumulado até o dia:						0,00	579.272,77	874.800,46C
17/02/2017	3187	093/17	valor ref .a restituição de tarifas, cro rio g. do sul, per. 02/2017, conta 2221-7.	37.042,23				
Acumulado até o dia:						37.042,23	579.272,77	837.758,23C
22/02/2017	3188	093/17	valor ref .a restituição de tarifas, cro santa catarina, per. 02/2017, conta 2221-7.	23.816,63				
22/02/2017	3189	093/17	valor ref .a restituição de tarifas, cro minas gerais, per. 02/2017, conta 2221-7.	62.938,89				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						123.797,75	579.272,77	751.002,71C
28/02/2017	3205	093/17	valor ref. a saldo de cobrança, conta 2221-7, per. 02/2017.	475.648,43				
Acumulado até o dia:						599.446,18	579.272,77	275.354,28C
Conta:	2.2.2.1.1.02 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:				7.361.111,09C
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.361.111,09C
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Social			Saldo anterior:				19.047.799,57C
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.047.799,57C
Conta:	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:				11.923.143,98C
01/01/2017	3523		Pelo encerramento do exercício 2016.	11.923.143,98				
Acumulado até o dia:						11.923.143,98	0,00	0,00
Conta:	2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				1.694.531,53C
01/01/2017	3522		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.	5.183.174,60				
01/01/2017	3522		Transferência do saldo da conta de Ajuste para a conta de Resultado de exercícios anteriores.		5.183.174,60			
01/01/2017	3523		Pelo encerramento do exercício 2016.		11.923.143,98			
Acumulado até o dia:						5.183.174,60	17.106.318,58	13.617.675,51C
Conta:	3.1.1.1.1.01 - Salários			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2561		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	557.788,56				
19/01/2017	2580	002/17	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 773, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.		29.162,28			
Acumulado até o dia:						557.788,56	29.162,28	528.626,28D
31/01/2017	2563		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
31/01/2017	2565		Liquidado a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
Acumulado até o dia:						561.897,66	29.162,28	532.735,38D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	2638		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	560.029,52				
22/02/2017	2693	002/17	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 844, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de redutor constitucional sobre fopag, mes 02/2017.		29.162,28			
Acumulado até o dia:						1.121.927,18	58.324,56	1.063.602,62D
Conta:	3.1.1.1.1.02 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:				0,00
22/02/2017	2640		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	54.616,04				
Acumulado até o dia:						54.616,04	0,00	54.616,04D
Conta:	3.1.1.1.1.03 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2567		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	14.442,88				
Acumulado até o dia:						14.442,88	0,00	14.442,88D
22/02/2017	2644		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	51.240,53				
Acumulado até o dia:						65.683,41	0,00	65.683,41D
Conta:	3.1.1.1.1.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2569		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	11.774,45				
Acumulado até o dia:						11.774,45	0,00	11.774,45D
22/02/2017	2646		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	46.861,92				
Acumulado até o dia:						58.636,37	0,00	58.636,37D
Conta:	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2571		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	45.165,93				
Acumulado até o dia:						45.165,93	0,00	45.165,93D
22/02/2017	2648		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	45.165,93				
Acumulado até o dia:						90.331,86	0,00	90.331,86D
Conta:	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2573		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	113.970,47				
Acumulado até o dia:						113.970,47	0,00	113.970,47D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	2650		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	112.021,06				
Acumulado até o dia:						225.991,53	0,00	225.991,53D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
19/01/2017	2575		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	4.665,20				
Acumulado até o dia:						4.665,20	0,00	4.665,20D
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS			Saldo anterior:					0,00
10/02/2017	3446	047/17	valor ref. a deposito judicial ao inss proc. 00327875920134025101, mes 01/2017, ch. 316831.	2.382,17				
Acumulado até o dia:						2.382,17	0,00	2.382,17D
20/02/2017	2710		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	153.578,34				
Acumulado até o dia:						155.960,51	0,00	155.960,51D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
01/02/2017	1128		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.	59.413,52				
Acumulado até o dia:						59.413,52	0,00	59.413,52D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
17/01/2017	2289		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.	7.634,30				
Acumulado até o dia:						7.634,30	0,00	7.634,30D
20/02/2017	2712		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	7.426,70				
Acumulado até o dia:						15.061,00	0,00	15.061,00D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	336		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915	9.774,88				
Acumulado até o dia:						9.774,88	0,00	9.774,88D
Conta:	3.1.3.1.1.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/02/2017	1087		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.	117.988,17				
Acumulado até o dia:						117.988,17	0,00	117.988,17D
Conta:	3.1.3.1.1.03 - Plano Odontológico			Saldo anterior:				0,00
02/02/2017	1089		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.	3.999,55				
Acumulado até o dia:						3.999,55	0,00	3.999,55D
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				0,00
27/01/2017	1124		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio	400,00				
27/01/2017	1126		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio	1.360,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	0,00	1.760,00D
30/01/2017	595		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	27.840,00				
30/01/2017	597		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	29.360,00				
Acumulado até o dia:						58.960,00	0,00	58.960,00D
20/02/2017	1560		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17	26.680,00				
20/02/2017	1562		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17	25.973,33				
Acumulado até o dia:						111.613,33	0,00	111.613,33D
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1107	09/2017	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935	6.920,99				
Acumulado até o dia:						6.920,99	0,00	6.920,99D
08/02/2017	2285	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.	361,75				
Acumulado até o dia:						7.282,74	0,00	7.282,74D
10/02/2017	1224	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.	1.788,50				
Acumulado até o dia:						9.071,24	0,00	9.071,24D
Conta: 3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática			Saldo anterior:					0,00
08/02/2017	2283	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.	6.700,20				
Acumulado até o dia:						6.700,20	0,00	6.700,20D
10/02/2017	1217	09/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.	9.488,36				
10/02/2017	1222	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.	7.468,48				
Acumulado até o dia:						23.657,04	0,00	23.657,04D
21/02/2017	1220	334/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993	1.948,30				
Acumulado até o dia:						25.605,34	0,00	25.605,34D
Conta: 3.3.1.1.1.14 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					0,00
18/01/2017	523	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864	31.238,97				
Acumulado até o dia:						31.238,97	0,00	31.238,97D
19/01/2017	525	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.941,03				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.180,00	0,00	33.180,00D
23/02/2017	1705	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916	6.176,24				
23/02/2017	1707	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL	383,76				
Acumulado até o dia:						39.740,00	0,00	39.740,00D
Conta:	3.3.2.1.1.01 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	202		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice -Presidente e Assessor de O&M no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
04/01/2017	238		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
04/01/2017	288		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e ScytI sobre eleição on-line .	350,00				
04/01/2017	293		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa ScytI nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	0,00	4.900,00D
11/01/2017	371		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
11/01/2017	376		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de Janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas	1.750,00				
11/01/2017	570		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	1.050,00				
11/01/2017	3956	023/17	Cancelamento da liquidação nº 33, do Empenho 66, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						9.450,00	1.750,00	7.700,00D
17/01/2017	428		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	1.750,00	8.750,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	511		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	826		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.	210,00				
Acumulado até o dia:						11.060,00	1.750,00	9.310,00D
19/01/2017	520		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.110,00	1.750,00	10.360,00D
30/01/2017	1077		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROS durante o CIOSP	1.050,00				
Acumulado até o dia:						13.160,00	1.750,00	11.410,00D
31/01/2017	854		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
31/01/2017	860		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.260,00	1.750,00	13.510,00D
01/02/2017	918		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.010,00	1.750,00	15.260,00D
13/02/2017	1367		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.	1.050,00				
13/02/2017	1455		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
13/02/2017	1460		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diarias em Brasílias dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1474		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diarias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016	630,00				
13/02/2017	1489		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.	840,00				
Acumulado até o dia:						22.330,00	1.750,00	20.580,00D
14/02/2017	1314		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						23.380,00	1.750,00	21.630,00D
15/02/2017	1372		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	630,00				
15/02/2017	1479		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						25.060,00	1.750,00	23.310,00D
21/02/2017	1733		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.	1.050,00				
21/02/2017	1831		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.050,00				
21/02/2017	1833		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						27.510,00	1.750,00	25.760,00D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - CONSELHEIROS				Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	207		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				
04/01/2017	235		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras	1.750,00				
04/01/2017	281		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	0,00	5.250,00D
09/01/2017	389		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	415		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 7, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	418		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	547		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 23, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.	1.750,00				
09/01/2017	552		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	599		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				
09/01/2017	2269		Liquidado a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	0,00	18.200,00
10/01/2017	1035		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						20.650,00	0,00	20.650,00
11/01/2017	395		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diárias para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	2.450,00				
11/01/2017	437		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016	2.450,00				
11/01/2017	747		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.	1.750,00				
11/01/2017	839		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de debito , recibo ref.despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						29.050,00	0,00	29.050,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	447		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	1.050,00				
16/01/2017	502		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						31.850,00	0,00	31.850,00D
17/01/2017	442	022/17	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diárias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleicao do CRO-PE.	1.750,00				
17/01/2017	557		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						35.350,00	0,00	35.350,00D
18/01/2017	483		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	350,00				
18/01/2017	485		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.	1.750,00				
18/01/2017	490		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.	350,00				
18/01/2017	497		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.	2.450,00				
18/01/2017	641		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	1.750,00				
18/01/2017	836		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assesores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						43.750,00	0,00	43.750,00D
25/01/2017	606		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	1.750,00				
25/01/2017	611		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	1.750,00				
25/01/2017	1001		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	1003		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasília dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:						48.650,00	0,00	48.650,00D
26/01/2017	656		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						51.100,00	0,00	51.100,00D
30/01/2017	723		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa co 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.	1.050,00				
30/01/2017	957		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 139, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	966		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 118, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
30/01/2017	999		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1028		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
30/01/2017	1054		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1072		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	2.100,00				
30/01/2017	1282		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1338		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1789		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						68.250,00	0,00	68.250,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	684		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP	3.150,00				
31/01/2017	831		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/ 17 à 28/01/17.	1.050,00				
31/01/2017	1018		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.	1.750,00				
31/01/2017	1023		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
31/01/2017	1065		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						77.700,00	0,00	77.700,00D
07/02/2017	901		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
07/02/2017	911		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
07/02/2017	1135		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	2.450,00				
07/02/2017	1275		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.050,00				
07/02/2017	1719		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
07/02/2017	1843		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						88.900,00	0,00	88.900,00D
08/02/2017	1140		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1484		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de Janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						93.100,00	0,00	93.100,00D
09/02/2017	906		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						94.850,00	0,00	94.850,00D
10/02/2017	1376		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						96.600,00	0,00	96.600,00D
13/02/2017	1246		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	1.750,00				
13/02/2017	1261		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília -DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.	2.450,00				
13/02/2017	1294		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.	1.750,00				
13/02/2017	1465		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diárias no Rio de Janeiro dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleição do CRO-MG.	3.850,00				
13/02/2017	1499		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, ref 1,5 diárias em Brasília dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o Senhor Vice Presidente.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						107.450,00	0,00	107.450,00D
14/02/2017	1254		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reunião da comissão de ensino.	2.450,00				
14/02/2017	1266		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ref 1,5 diárias em Brasília dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				
14/02/2017	1306		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, ref 1,5 diárias em Brasília dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reunião com o assessor de O e M Tratar do planejamento estratégico e estrutura organizacional do CFO	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1430		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	2.450,00				
Acumulado até o dia:						114.450,00	0,00	114.450,00D
15/02/2017	1249		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ,ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS	4.550,00				
15/02/2017	1299		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.	2.450,00				
15/02/2017	1336		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .	700,00				
15/02/2017	1423		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016	700,00				
15/02/2017	1494		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	2.450,00				
Acumulado até o dia:						125.300,00	0,00	125.300,00D
21/02/2017	1546		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	1.750,00				
21/02/2017	1548		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	1553		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/02/2017	1760		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diarias em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
21/02/2017	1782		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diaras em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria	1.750,00				
21/02/2017	1796		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	1.400,00				
21/02/2017	1803		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2024		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
21/02/2017	2046		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasília nos dias 23 e 24/02/17.	1.400,00				
21/02/2017	2051		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diárias em Brasília dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	1.050,00				
Acumulado até o dia:						140.700,00	0,00	140.700,00D
22/02/2017	1836		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						142.450,00	0,00	142.450,00D
23/02/2017	1812		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						144.200,00	0,00	144.200,00D
Conta:	3.3.2.1.1.03 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	366		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00D
23/01/2017	644		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diárias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	1.050,00				
23/01/2017	651		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	0,00	3.850,00D
25/01/2017	616		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
30/01/2017	844		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	846		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
30/01/2017	953		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
30/01/2017	1006		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1042		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO's durante CIOSP.	1.050,00				
30/01/2017	1045		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
30/01/2017	1057		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1291		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.	1.750,00				
30/01/2017	1309		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
30/01/2017	1354		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1357		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.750,00				
30/01/2017	1364		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1403		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	1.750,00				
30/01/2017	1408		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	2426		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
30/01/2017	3045		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	3048		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	3050		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	3334		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						32.550,00	0,00	32.550,00D
31/01/2017	867		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .	1.750,00				
31/01/2017	925		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.050,00				
31/01/2017	1011		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho	1.750,00				
31/01/2017	1417		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçaves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.	1.750,00				
31/01/2017	1826		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	0,00	40.600,00D
02/02/2017	1347		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						42.350,00	0,00	42.350,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	718		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						44.100,00	0,00	44.100,00D
14/02/2017	1411		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	1.050,00				
14/02/2017	1738		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				
14/02/2017	1740		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
14/02/2017	1743		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.	1.050,00				
14/02/2017	1777		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						48.650,00	0,00	48.650,00D
15/02/2017	1130		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
15/02/2017	1132		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				
15/02/2017	1319		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 412, cheque 316963, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CRO-s e participacao no Forum regulamentacao do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteracao na data do retorno	700,00				
15/02/2017	1425		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	1.050,00				
15/02/2017	1427		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	350,00				
15/02/2017	2897		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						53.200,00	0,00	53.200,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	2172		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	0,00	53.550,00D
21/02/2017	2875		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
21/02/2017	2877		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
Acumulado até o dia:						54.250,00	0,00	54.250,00D
22/02/2017	2004		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						55.300,00	0,00	55.300,00D
Conta: 3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/02/2017	716		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	0,00	175,00D
Conta: 3.3.2.1.1.05 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	727		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROS durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo	280,00				
30/01/2017	959		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17	280,00				
30/01/2017	968		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROS durante o CIOSP	280,00				
30/01/2017	996		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
30/01/2017	1030		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROS durante CIOSP	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1052		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	280,00				
30/01/2017	1286		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
30/01/2017	1342		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	0,00	2.240,00D
31/01/2017	686		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP	280,00				
31/01/2017	1021		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
31/01/2017	1067		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	0,00	3.080,00D
07/02/2017	903		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
07/02/2017	915		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
07/02/2017	1279		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	0,00	3.920,00D
15/02/2017	1329		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	0,00	4.200,00D
21/02/2017	1550		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	1555		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1764		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
21/02/2017	1784		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	560,00				
21/02/2017	1798		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ,ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	560,00				
21/02/2017	1805		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	2026		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	2053		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasília dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	560,00				
21/02/2017	3801	024/17	Cancelamento da liquidação nº 543, do Empenho 339, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de devolução de 01 jeton.		280,00			
Acumulado até o dia:						8.680,00	280,00	8.400,00D
22/02/2017	1838		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	280,00	8.960,00D
23/02/2017	1814		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	280,00	9.520,00D
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
18/01/2017	676		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316739, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17	1.000,00				
18/01/2017	678		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
31/01/2017	1103		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.	138,00				
Acumulado até o dia:						2.138,00	0,00	2.138,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1511		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865 , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.	139,54				
Acumulado até o dia:						2.277,54	0,00	2.277,54D
21/02/2017	1684		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17	1.000,00				
21/02/2017	1686		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.277,54	0,00	4.277,54D
23/02/2017	1709		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.	138,00				
Acumulado até o dia:						4.415,54	0,00	4.415,54D
Conta: 3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	433		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	33.070,00				
17/01/2017	435		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	2.747,17				
Acumulado até o dia:						35.817,17	0,00	35.817,17D
31/01/2017	708		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.	76.825,23				
31/01/2017	710		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL	5.826,99				
Acumulado até o dia:						118.469,39	0,00	118.469,39D
13/02/2017	1227		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.	16.934,20				
Acumulado até o dia:						135.403,59	0,00	135.403,59D
20/02/2017	1643		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731	61.511,30				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1645		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL	4.665,46				
Acumulado até o dia:						201.580,35	0,00	201.580,35D
Conta: 3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção			Saldo anterior:					0,00
05/01/2017	2280		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.	21.469,57				
Acumulado até o dia:						21.469,57	0,00	21.469,57D
09/01/2017	2273		Liquidado a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.819,57	0,00	21.819,57D
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:					0,00
04/01/2017	204		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				
04/01/2017	209		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.	350,00				
04/01/2017	233		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras	350,00				
04/01/2017	240		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.	350,00				
04/01/2017	283		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.	350,00				
04/01/2017	286		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.	350,00				
04/01/2017	295		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:						2.450,00	0,00	2.450,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	391		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	420		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	549		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.	350,00				
09/01/2017	554		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	601		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
09/01/2017	908		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	0,00	4.550,00D
10/01/2017	1037		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	0,00	4.900,00D
11/01/2017	368		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.	350,00				
11/01/2017	373		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.	350,00				
11/01/2017	378		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas	350,00				
11/01/2017	397		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	350,00				
11/01/2017	439		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleição do CRO-RJ	350,00				
11/01/2017	572		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	350,00				
11/01/2017	749		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de Janeiro.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	841		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.	350,00				
11/01/2017	3957	023/17	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 67, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.		350,00			
Acumulado até o dia:						7.700,00	350,00	7.350,00D
16/01/2017	449		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	350,00				
16/01/2017	504		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .	350,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	350,00	8.050,00D
17/01/2017	430		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.	350,00				
17/01/2017	444	022/17	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleicao do CRO-PE.	350,00				
17/01/2017	559		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	350,00	9.100,00D
18/01/2017	413		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.	350,00				
18/01/2017	488		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.	350,00				
18/01/2017	499		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016	350,00				
18/01/2017	509		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	639		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	350,00				
18/01/2017	824		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	834		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	350,00	11.550,00D
19/01/2017	518		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	350,00	11.900,00D
23/01/2017	646		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varelis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	350,00				
23/01/2017	649		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desimbarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	350,00	12.600,00D
25/01/2017	604		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	350,00				
25/01/2017	609		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	350,00				
25/01/2017	614		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	350,00	13.650,00D
26/01/2017	654		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	350,00	14.000,00D
30/01/2017	720		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	725		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	950		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	961		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxilio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	964		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 119, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	994		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 158, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1008		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1032		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1040		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.	350,00				
30/01/2017	1047		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	350,00				
30/01/2017	1050		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1059		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1070		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	350,00				
30/01/2017	1075		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
30/01/2017	1284		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1289		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.	350,00				
30/01/2017	1311		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1340		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1352		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1360		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				
30/01/2017	1362		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1401		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	350,00				
30/01/2017	1406		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1791		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	2424		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
30/01/2017	3043		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	3336		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						23.800,00	350,00	23.450,00
31/01/2017	688		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
31/01/2017	829		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
31/01/2017	856		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	862		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
31/01/2017	865		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.	350,00				
31/01/2017	923		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 à 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				
31/01/2017	1013		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho	350,00				
31/01/2017	1016		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.	350,00				
31/01/2017	1025		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				
31/01/2017	1419		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.	350,00				
31/01/2017	1828		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
Acumulado até o dia:						27.650,00	350,00	27.300,00D
01/02/2017	920		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	350,00	27.650,00D
02/02/2017	1349		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	350,00	28.000,00D
07/02/2017	899		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
07/02/2017	913		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	1137		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	350,00				
07/02/2017	1277		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
07/02/2017	1721		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.	350,00				
07/02/2017	1845		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						30.450,00	350,00	30.100,00
08/02/2017	1142		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				
08/02/2017	1486		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						31.150,00	350,00	30.800,00
10/02/2017	1378		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17 apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.	350,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	350,00	31.150,00
13/02/2017	1244		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	350,00				
13/02/2017	1263		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.	350,00				
13/02/2017	1296		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.	350,00				
13/02/2017	1369		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.	350,00				
13/02/2017	1462		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1467		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17	350,00				
13/02/2017	1472		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016	350,00				
13/02/2017	1491		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.	350,00				
13/02/2017	1501		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						34.650,00	350,00	34.300,00D
14/02/2017	1256		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	350,00				
14/02/2017	1268		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
14/02/2017	1304		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	350,00				
14/02/2017	1316		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	350,00				
14/02/2017	1413		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	350,00				
14/02/2017	1432		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	350,00				
14/02/2017	1745		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislação.	350,00				
14/02/2017	1779		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.	350,00				
Acumulado até o dia:						37.450,00	350,00	37.100,00D
15/02/2017	1251		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1301		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				
15/02/2017	1333		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.	350,00				
15/02/2017	1374		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	350,00				
15/02/2017	1444		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.	350,00				
15/02/2017	1481		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
15/02/2017	1496		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	350,00				
15/02/2017	2899		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						40.250,00	350,00	39.900,00D
16/02/2017	2174		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	350,00	40.250,00D
21/02/2017	1557		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
21/02/2017	1735		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	1762		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
21/02/2017	1787		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	350,00				
21/02/2017	1800		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO	350,00				
21/02/2017	1808		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2028		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	2048		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .	350,00				
Acumulado até o dia:						43.400,00	350,00	43.050,00D
22/02/2017	1840		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasílias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
22/02/2017	2006		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:						44.100,00	350,00	43.750,00D
23/02/2017	1817		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						44.450,00	350,00	44.100,00D
Conta: 3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
12/01/2017	322		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.	406,34				
Acumulado até o dia:						406,34	0,00	406,34D
15/02/2017	1173		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662	406,34				
Acumulado até o dia:						812,68	0,00	812,68D
Conta: 3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00
05/01/2017	2278		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.	12.908,75				
Acumulado até o dia:						12.908,75	0,00	12.908,75D
18/01/2017	538		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.	1.296,72				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	540		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)	68,40				
Acumulado até o dia:						14.273,87	0,00	14.273,87D
19/01/2017	533		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.	457,79				
Acumulado até o dia:						14.731,66	0,00	14.731,66D
02/02/2017	1082		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.	12.525,09				
Acumulado até o dia:						27.256,75	0,00	27.256,75D
15/02/2017	1509		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.	401,06				
Acumulado até o dia:						27.657,81	0,00	27.657,81D
16/02/2017	1153		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.	1.275,25				
16/02/2017	1155		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL	63,12				
Acumulado até o dia:						28.996,18	0,00	28.996,18D
Conta:	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
05/01/2017	2276		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.	4.124,91				
Acumulado até o dia:						4.124,91	0,00	4.124,91D
24/01/2017	680		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.	145,20				
Acumulado até o dia:						4.270,11	0,00	4.270,11D
02/02/2017	1084		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	3.950,91				
Acumulado até o dia:						8.221,02	0,00	8.221,02D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4228		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.	233,64				
28/02/2017	4231		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.	233,28				
Acumulado até o dia:						8.687,94	0,00	8.687,94D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:					0,00
09/01/2017	324		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	5.074,51				
09/01/2017	326		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	529,58				
Acumulado até o dia:						5.604,09	0,00	5.604,09D
10/01/2017	479		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	266,36				
10/01/2017	481		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Seleccione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)	27,80				
Acumulado até o dia:						5.898,25	0,00	5.898,25D
12/01/2017	330		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						7.498,25	0,00	7.498,25D
13/01/2017	311		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0	1.276,77				
Acumulado até o dia:						8.775,02	0,00	8.775,02D
17/01/2017	458		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	1.085,70				
17/01/2017	460		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)	113,30				
Acumulado até o dia:						9.974,02	0,00	9.974,02D
23/01/2017	1109		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.	1.075,39				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.049,41	0,00	11.049,41D
24/01/2017	667		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/01/17	1.603,47				
Acumulado até o dia:						12.652,88	0,00	12.652,88D
25/01/2017	515		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17	85,66				
25/01/2017	625		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.	14,66				
25/01/2017	669		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL	167,34				
Acumulado até o dia:						12.920,54	0,00	12.920,54D
26/01/2017	621		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.	1.622,12				
26/01/2017	623		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL	169,29				
Acumulado até o dia:						14.711,95	0,00	14.711,95D
01/02/2017	1093		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.	565,93				
01/02/2017	1095		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL	59,07				
Acumulado até o dia:						15.336,95	0,00	15.336,95D
06/02/2017	733		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17	85,66				
Acumulado até o dia:						15.422,61	0,00	15.422,61D
08/02/2017	1513		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.	565,93				
08/02/2017	1516		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL	59,07				
08/02/2017	1653		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.	1.276,77				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.324,38	0,00	17.324,38D
10/02/2017	1215		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTOS FEDERAL	27,80				
Acumulado até o dia:						17.352,18	0,00	17.352,18D
13/02/2017	1169		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.	5.067,96				
13/02/2017	1171		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL	528,91				
13/02/2017	1231		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17	1.085,70				
13/02/2017	1233		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL	113,30				
Acumulado até o dia:						24.148,05	0,00	24.148,05D
16/02/2017	1167		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122	652,61				
Acumulado até o dia:						24.800,66	0,00	24.800,66D
21/02/2017	1213		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.	266,36				
21/02/2017	1701		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL	169,29				
Acumulado até o dia:						25.236,31	0,00	25.236,31D
23/02/2017	1699		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.	1.622,12				
23/02/2017	1703		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17	184,00				
Acumulado até o dia:						27.042,43	0,00	27.042,43D
28/02/2017	4210		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	85,66				
28/02/2017	4213		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	186,35				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4216		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	85,66				
28/02/2017	4219		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	186,35				
28/02/2017	4222		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	1.764,05				
28/02/2017	4225		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	1.772,49				
Acumulado até o dia:						31.122,99	0,00	31.122,99D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/02/2017	1080		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	21.469,40				
Acumulado até o dia:						21.469,40	0,00	21.469,40D
Conta: 3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
18/01/2017	535		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	0,00	650,00D
01/02/2017	735		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.	626,10				
01/02/2017	737		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL	38,90				
01/02/2017	1097		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894	898,92				
01/02/2017	1099		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	14,37				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	1101		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	44,55				
Acumulado até o dia:						2.272,84	0,00	2.272,84D
15/02/2017	1923		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075	2.300,89				
15/02/2017	1925		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075	273,32				
15/02/2017	1927		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal	318,15				
Acumulado até o dia:						5.165,20	0,00	5.165,20D
16/02/2017	1165		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252	650,00				
Acumulado até o dia:						5.815,20	0,00	5.815,20D
20/02/2017	2781		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.	900,00				
Acumulado até o dia:						6.715,20	0,00	6.715,20D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	215		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.	425,18				
Acumulado até o dia:						425,18	0,00	425,18D
17/01/2017	456		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.	2.915,52				
Acumulado até o dia:						3.340,70	0,00	3.340,70D
13/02/2017	1175		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364	577,03				
Acumulado até o dia:						3.917,73	0,00	3.917,73D
16/02/2017	1157		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249	896,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1161		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.	796,84				
16/02/2017	1163		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL	83,16				
Acumulado até o dia:						5.694,18	0,00	5.694,18D
20/02/2017	1159		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL	93,55				
Acumulado até o dia:						5.787,73	0,00	5.787,73D
Conta: 3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento			Saldo anterior:					0,00
09/02/2017	2771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: do(a) Geovana Faria da Silva, referente ao período de 02/01/2017 a 28/02/2017, conforme recibo Nº: diversos do(a) Conselho Federal de Odontologia.	3.978,19				
Acumulado até o dia:						3.978,19	0,00	3.978,19D
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
03/01/2017	2295		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	46.117,04				
03/01/2017	2297		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	4.812,90				
Acumulado até o dia:						50.929,94	0,00	50.929,94D
17/01/2017	407		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						55.879,94	0,00	55.879,94D
01/02/2017	739		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.	312,24				
01/02/2017	741		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL	36,38				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	743		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.	3.123,91				
01/02/2017	745		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL	325,99				
Acumulado até o dia:						59.678,46	0,00	59.678,46D
06/02/2017	1649		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.	49.408,60				
06/02/2017	1651		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL	5.156,40				
Acumulado até o dia:						114.243,46	0,00	114.243,46D
13/02/2017	1655		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						119.193,46	0,00	119.193,46D
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	452		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.	371,71				
17/01/2017	454		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)	18,13				
Acumulado até o dia:						389,84	0,00	389,84D
Conta: 3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	332		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.	1.475,00				
11/01/2017	543		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979	403,53				
Acumulado até o dia:						1.878,53	0,00	1.878,53D
26/01/2017	619		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.	384,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.262,53	0,00	2.262,53D
Conta:	3.3.2.3.1.20		Serviço de Assessoria Jurídica					0,00
			Saldo anterior:					
14/02/2017	1931		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043	5.631,00				
Acumulado até o dia:						5.631,00	0,00	5.631,00D
15/02/2017	1933		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	90,00				
15/02/2017	1935		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	279,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.25		Postagem de Correspondência Institucional					0,00
			Saldo anterior:					
09/01/2017	313		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.	578,05				
Acumulado até o dia:						578,05	0,00	578,05D
18/01/2017	527		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459	15.159,12				
18/01/2017	529		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.582,04				
Acumulado até o dia:						17.319,21	0,00	17.319,21D
23/01/2017	1111		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						18.969,21	0,00	18.969,21D
10/02/2017	1229		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no periodo de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.	882,20				
Acumulado até o dia:						19.851,41	0,00	19.851,41D
20/02/2017	1647		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17	15.816,00				
Acumulado até o dia:						35.667,41	0,00	35.667,41D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:					0,00
11/01/2017	328		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos, processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.	88.316,47				
Acumulado até o dia:						88.316,47	0,00	88.316,47D
14/02/2017	1657		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos, processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303	112.350,23				
Acumulado até o dia:						200.666,70	0,00	200.666,70D
Conta: 3.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:					0,00
18/01/2017	2230		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				
18/01/2017	2232		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.	21.530,92				
Acumulado até o dia:						227.840,40	0,00	227.840,40D
03/02/2017	2234		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				
03/02/2017	2236		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	21.530,92				
Acumulado até o dia:						455.680,80	0,00	455.680,80D
Conta: 3.3.2.3.1.30 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:					0,00
09/01/2017	339		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	16.539,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	341		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	1.210,55				
09/01/2017	362		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	13.954,97				
09/01/2017	364		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	795,03				
Acumulado até o dia:						32.500,00	0,00	32.500,00D
09/02/2017	1145		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.	13.954,97				
09/02/2017	1147		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO -RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL	795,03				
Acumulado até o dia:						47.250,00	0,00	47.250,00D
14/02/2017	1149		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	16.539,45				
Acumulado até o dia:						63.789,45	0,00	63.789,45D
16/02/2017	1151		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	1.210,55				
Acumulado até o dia:						65.000,00	0,00	65.000,00D
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	2299		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	9.405,42				
Acumulado até o dia:						9.405,42	0,00	9.405,42D
Conta:	3.4.1.9.1.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	4064		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	112.330,56				
Acumulado até o dia:						112.330,56	0,00	112.330,56D
02/02/2017	4071		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	111.176,65				
Acumulado até o dia:						223.507,21	0,00	223.507,21D
Conta: 3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
13/01/2017	4075		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						45,00	0,00	45,00D
31/01/2017	3097		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.	35,80				
31/01/2017	3699		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.	120,41				
31/01/2017	3920		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.	1.028,85				
Acumulado até o dia:						1.230,06	0,00	1.230,06D
01/02/2017	4081		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						1.353,81	0,00	1.353,81D
15/02/2017	4078		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						1.398,81	0,00	1.398,81D
28/02/2017	3199		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	107,40				
28/02/2017	3947		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.	642,90				
Acumulado até o dia:						2.149,11	0,00	2.149,11D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.4.1.9.2.02		- Despesas Com Cobrança					0,00
								Saldo anterior:
31/01/2017	3099		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.	28.171,66				
31/01/2017	3383		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.	11.350,40				
Acumulado até o dia:						39.522,06	0,00	39.522,06D
28/02/2017	3196		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	363.093,64				
28/02/2017	3211	093/17	Cancelamento da liquidação nº 811, do Empenho 1019, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro´s.		3.827,07			
28/02/2017	3386		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.	3.161,60				
Acumulado até o dia:						405.777,30	3.827,07	401.950,23D
Conta:	3.6.3.3.1.01		- Baixa de Materiais - Carteiras/Almoxarifado					0,00
								Saldo anterior:
28/02/2017	4084	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 e 02/2017.	47.740,00				
28/02/2017	4085	071/17	valor ref. a saldo de almoxarifado, meses 01 e 02/2017.	16.797,86				
Acumulado até o dia:						64.537,86	0,00	64.537,86D
Conta:	3.7.1.1.1.03		- Impostos Taxas e Pedágios					0,00
								Saldo anterior:
01/02/2017	1105	049/17	Liquidação do Empenho 246, referente recibo nº do favorecido Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.	6.234,72				
Acumulado até o dia:						6.234,72	0,00	6.234,72D
Conta:	3.7.2.1.1.01		- Auxilio Financeiro aos CRO´S					0,00
								Saldo anterior:
01/02/2017	712		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO	78.686,82				
01/02/2017	714		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63	40.000,00				
Acumulado até o dia:						118.686,82	0,00	118.686,82D
Conta:	4.2.1.1.2.01		- Conselho Regional AC					0,00
								Saldo anterior:

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2985	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017		25.277,65			
31/01/2017	3220	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.		331,38			
Acumulado até o dia:						0,00	25.609,03	25.609,03C
28/02/2017	3059	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		30.994,05			
28/02/2017	3393	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		283,80			
Acumulado até o dia:						0,00	56.886,88	56.886,88C
Conta: 4.2.1.1.2.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2990	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017		108.369,16			
31/01/2017	3221	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.		1.270,67			
Acumulado até o dia:						0,00	109.639,83	109.639,83C
22/02/2017	4203	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro al, conf. extrato bancário 22/02/2017. mem. 82/2016.		3.854,49			
22/02/2017	4204	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro al, conf. extrato bancário 22/02/2017. mem. 83/2016.		8.183,78			
Acumulado até o dia:						0,00	121.678,10	121.678,10C
28/02/2017	3061	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		85.488,79			
28/02/2017	3394	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		390,46			
Acumulado até o dia:						0,00	207.557,35	207.557,35C
Conta: 4.2.1.1.2.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2991	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017		104.890,96			
31/01/2017	3261	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		848,52			
Acumulado até o dia:						0,00	105.739,48	105.739,48C
28/02/2017	3062	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		98.942,48			
28/02/2017	3396	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		354,48			
Acumulado até o dia:						0,00	205.036,44	205.036,44C
Conta: 4.2.1.1.2.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2992	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		18.502,21			
31/01/2017	3257	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.		314,68			
Acumulado até o dia:						0,00	18.816,89	18.816,89C
28/02/2017	3063	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		15.441,87			
28/02/2017	3395	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		83,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.341,76	34.341,76C
Conta:	4.2.1.1.2.05 - Conselho Regional BA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2993	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		356.430,40			
31/01/2017	3262	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		158,59			
Acumulado até o dia:						0,00	356.588,99	356.588,99C
14/02/2017	4201	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro ba, conf. extrato bancário 14/02/2017		3.882,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360.470,99	360.470,99C
28/02/2017	3066	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		436.442,14			
28/02/2017	3397	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		127,67			
Acumulado até o dia:						0,00	797.040,80	797.040,80C
Conta:	4.2.1.1.2.06 - Conselho Regional CE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2994	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		267.220,24			
31/01/2017	3265	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		2.274,01			
Acumulado até o dia:						0,00	269.494,25	269.494,25C
28/02/2017	3067		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		249.454,59			
28/02/2017	3398	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		705,86			
Acumulado até o dia:						0,00	519.654,70	519.654,70C
Conta:	4.2.1.1.2.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2995	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		248.652,90			
31/01/2017	3266	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.664,43			
Acumulado até o dia:						0,00	250.317,33	250.317,33C
28/02/2017	3068	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		359.815,71			
28/02/2017	3399	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		981,78			
Acumulado até o dia:						0,00	611.114,82	611.114,82C
Conta:	4.2.1.1.2.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	2937	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espirito santo, of sef 002/2017, ac- 10/01/2017.		6.722,54			
Acumulado até o dia:						0,00	6.722,54	6.722,54C
31/01/2017	2996	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		247.098,26			
31/01/2017	3267	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.130,80			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	254.951,60	254.951,60C
28/02/2017	3069		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		266.191,05			
28/02/2017	3400	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		390,46			
Acumulado até o dia:						0,00	521.533,11	521.533,11C
Conta: 4.2.1.1.2.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3000	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		354.116,51			
31/01/2017	3269	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		10.497,43			
Acumulado até o dia:						0,00	364.613,94	364.613,94C
28/02/2017	3071	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		409.432,49			
28/02/2017	3401	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		6.198,70			
Acumulado até o dia:						0,00	780.245,13	780.245,13C
Conta: 4.2.1.1.2.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2997	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		152.955,96			
31/01/2017	3270	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.319,57			
Acumulado até o dia:						0,00	154.275,53	154.275,53C
28/02/2017	3070	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		144.583,53			
28/02/2017	3402	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		590,80			
Acumulado até o dia:						0,00	299.449,86	299.449,86C
Conta: 4.2.1.1.2.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	2938	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 120/2017, ac- 09/01/2017.		6.560,28			
09/01/2017	2941	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 119/2017, periodo 11/12/2014 a 20/12/2014, ac- 09/01/2017.		12.545,06			
09/01/2017	2942	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 118/2017, periodo 01/12/2014 a 10/12/2014, ac- 09/01/2017.		17.366,48			
09/01/2017	2943	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 117/2017, periodo 21/11/2014 a 30/11/2014, ac- 09/01/2017.		7.365,09			
09/01/2017	2944	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 116/2017, periodo 11/11/2014 a 20/11/2014, ac- 09/01/2017.		13.863,26			
09/01/2017	2945	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 115/2017, periodo 01/11/2014 a 10/11/2014, ac- 09/01/2017.		9.655,97			
09/01/2017	2946	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 113/2017, periodo 11/10/2014 a 20/10/2014, ac- 09/01/2017.		13.009,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	2947	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 114/2017, periodo 21/10/2014 a 31/10/2014, ac- 09/01/2017.		13.651,97			
09/01/2017	2948	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 112/2017, periodo 01/10/2014 a 10/10/2014, ac- 09/01/2017.		16.954,00			
09/01/2017	2949	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 111/2017, periodo 21/09/2014 a 30/09/2014, ac- 09/01/2017.		15.610,24			
09/01/2017	2950	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 110/2017, periodo 11/09/2014 a 20/09/2014, ac- 09/01/2017.		13.429,49			
09/01/2017	2951	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 109/2017, periodo 01/09/2014 a 10/09/2014, ac- 09/01/2017.		23.819,18			
09/01/2017	2952	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 108/2017, periodo 21/08/2014 a 31/08/2014, ac- 09/01/2017.		15.778,55			
09/01/2017	2953	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 107/2017, periodo 11/08/2014 a 20/08/2014, ac- 09/01/2017.		14.514,30			
09/01/2017	2954	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 106/2017, periodo 01/08/2014 a 10/08/2014, ac- 09/01/2017.		12.484,49			
Acumulado até o dia:						0,00	206.607,92	206.607,92C
31/01/2017	3001	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		1.379.183,94			
31/01/2017	3274	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		4.050,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.589.842,28	1.589.842,28C
17/02/2017	2955	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. diversos, periodo 2015, ac- 17/02/2017.		874.244,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.464.086,63	2.464.086,63C
28/02/2017	3072	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		1.356.045,77			
28/02/2017	3406	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		803,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.820.936,29	3.820.936,29C
Conta: 4.2.1.1.2.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3010	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		167.567,62			
31/01/2017	3272	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		710,92			
Acumulado até o dia:						0,00	168.278,54	168.278,54C
28/02/2017	3073	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		168.638,58			
28/02/2017	3404	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		591,25			
Acumulado até o dia:						0,00	337.508,37	337.508,37C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.2.1.1.2.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	4200	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro mt, conf. extrato bancário 30/01/2017.		8.529,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.529,14	8.529,14C
31/01/2017	3011	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		160.397,02			
31/01/2017	3271	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		2.506,17			
Acumulado até o dia:						0,00	171.432,33	171.432,33C
17/02/2017	4202	070/17	.Receita ref. a cota de 1/3 cro mt, conf. extrato bancário 17/02/2017		5.988,56			
Acumulado até o dia:						0,00	177.420,89	177.420,89C
28/02/2017	3074	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		177.080,77			
28/02/2017	3403	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		1.589,30			
Acumulado até o dia:						0,00	356.090,96	356.090,96C
Conta: 4.2.1.1.2.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3012	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		189.300,18			
31/01/2017	3273	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.423,80			
Acumulado até o dia:						0,00	190.723,98	190.723,98C
28/02/2017	3075	0093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		162.944,55			
28/02/2017	3405	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		607,55			
Acumulado até o dia:						0,00	354.276,08	354.276,08C
Conta: 4.2.1.1.2.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3013	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		168.814,02			
31/01/2017	3275	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.951,77			
Acumulado até o dia:						0,00	170.765,79	170.765,79C
28/02/2017	3076	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		150.379,92			
28/02/2017	3407	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		600,29			
Acumulado até o dia:						0,00	321.746,00	321.746,00C
Conta: 4.2.1.1.2.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3014	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		332.195,04			
31/01/2017	3277	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		3.124,28			
Acumulado até o dia:						0,00	335.319,32	335.319,32C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3077	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		288.007,44			
28/02/2017	3410	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		1.238,74			
Acumulado até o dia:						0,00	624.565,50	624.565,50C
Conta: 4.2.1.1.2.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3015	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		101.251,78			
31/01/2017	3278	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		2.711,77			
Acumulado até o dia:						0,00	103.963,55	103.963,55C
28/02/2017	3078	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		104.311,39			
28/02/2017	3411	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		732,50			
Acumulado até o dia:						0,00	209.007,44	209.007,44C
Conta: 4.2.1.1.2.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3016	193/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		887.918,35			
31/01/2017	3276	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		4.389,62			
Acumulado até o dia:						0,00	892.307,97	892.307,97C
28/02/2017	3079	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		938.041,20			
28/02/2017	3408	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		3.558,62			
Acumulado até o dia:						0,00	1.833.907,79	1.833.907,79C
Conta: 4.2.1.1.2.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3017	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		1.294.675,20			
31/01/2017	3282	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.313,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.295.988,97	1.295.988,97C
28/02/2017	3080	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		1.148.884,32			
28/02/2017	3415	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		460,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.445.333,33	2.445.333,33C
Conta: 4.2.1.1.2.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3018	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		135.206,62			
31/01/2017	3279	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.905,29			
Acumulado até o dia:						0,00	137.111,91	137.111,91C
28/02/2017	3081	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		140.780,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3413	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		468,78			
Acumulado até o dia:						0,00	278.361,17	278.361,17C
Conta: 4.2.1.1.2.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3022	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		81.281,12			
31/01/2017	3283	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		386,96			
Acumulado até o dia:						0,00	81.668,08	81.668,08C
28/02/2017	3083	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		73.623,61			
28/02/2017	3416	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		191,32			
Acumulado até o dia:						0,00	155.483,01	155.483,01C
Conta: 4.2.1.1.2.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3019	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		25.708,86			
31/01/2017	3284	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		282,20			
Acumulado até o dia:						0,00	25.991,06	25.991,06C
28/02/2017	3082	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		26.510,50			
28/02/2017	3417	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		172,50			
Acumulado até o dia:						0,00	52.674,06	52.674,06C
Conta: 4.2.1.1.2.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3026	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		871.644,71			
31/01/2017	3281	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		5.611,09			
Acumulado até o dia:						0,00	877.255,80	877.255,80C
28/02/2017	3085	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		892.802,12			
28/02/2017	3414	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		2.875,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.772.933,86	1.772.933,86C
Conta: 4.2.1.1.2.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3023	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		526.734,04			
31/01/2017	3285	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		446,78			
Acumulado até o dia:						0,00	527.180,82	527.180,82C
28/02/2017	3084	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		602.376,84			
28/02/2017	3418	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		457,05			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.130.014,71	1.130.014,71C
Conta:	4.2.1.1.2.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3027	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		101.710,74			
31/01/2017	3286	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		903,35			
Acumulado até o dia:						0,00	102.614,09	102.614,09C
28/02/2017	3086	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		81.801,53			
28/02/2017	3419	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		332,36			
Acumulado até o dia:						0,00	184.747,98	184.747,98C
Conta:	4.2.1.1.2.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
20/01/2017	2936	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 179/2017, periodo 01/06/2016 a 24/06/2016, ac- 20/01/2017.		368.817,80			
Acumulado até o dia:						0,00	368.817,80	368.817,80C
26/01/2017	2929	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 180/2017, periodo 11/07/2016 a 29/07/2016, ac- 26/01/2017.		374.030,12			
26/01/2017	2930	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 181/2017, periodo 01/08/2016 a 31/08/2016, ac- 26/01/2017.		463.091,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205.939,39	1.205.939,39C
27/01/2017	2931	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 219/2017, periodo 01/09/2016 a 30/09/2016, ac- 27/01/2017.		341.384,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.547.323,53	1.547.323,53C
30/01/2017	2932	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 220/2017, periodo 03/10/2016 a 31/10/2016, ac- 30/01/2017.		286.591,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.833.914,61	1.833.914,61C
31/01/2017	2933	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 221/2017, periodo 01/11/2016 a 30/11/2016, ac- 31/01/2017.		357.896,30			
31/01/2017	2934	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 222/2017, periodo 01/12/2016 a 29/12/2016, ac- 31/01/2017.		259.004,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450.815,45	2.450.815,45C
17/02/2017	2935	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 256/2017, periodo 01/12/2016 a 29/12/2016, ac- 17/02/2017.		490.580,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.941.395,53	2.941.395,53C
Conta:	4.2.1.1.2.27 - Conselho Regional TO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3028	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		63.164,64			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3287	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		751,27			
Acumulado até o dia:						0,00	63.915,91	63.915,91C
28/02/2017	3087	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		72.376,18			
28/02/2017	3420	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		499,32			
Acumulado até o dia:						0,00	136.791,41	136.791,41C
Conta: 4.4.9.1.2.01.01 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:					0,00
31/01/2017	3969	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 01/2017.		107.388,13			
31/01/2017	3986	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 01/2017.		17.479,97			
31/01/2017	4000	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 01/2017.		7.405,75			
Acumulado até o dia:						0,00	132.273,85	132.273,85C
28/02/2017	3970	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 02/2017.		97.956,81			
28/02/2017	3987	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 02/2017.		46.409,47			
28/02/2017	4001	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 02/2017.		6.726,25			
Acumulado até o dia:						0,00	283.366,38	283.366,38C
Conta: 4.9.9.5.1.01.02 - Restituições			Saldo anterior:					0,00
20/01/2017	2705	094/17	valor ref. a restituição de despesas com combustível dias 12/05/2016 e 16/06/2016, rogerio dubosselard zimmermann, proc. cfo 231/2016.		711,90			
Acumulado até o dia:						0,00	711,90	711,90C
25/01/2017	2250	276/2016	valor referente a restituição do cro pernambuco, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-pe 52/2017.		34.529,72			
Acumulado até o dia:						0,00	35.241,62	35.241,62C
26/01/2017	2264	276/16	valor referente a restituição do cro espírito santo, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 26/01/2017.		24.807,54			
Acumulado até o dia:						0,00	60.049,16	60.049,16C
27/01/2017	2249	276/2016	valor referente a restituição do cro sergipe, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-se 28-gp/2017.		8.600,91			
Acumulado até o dia:						0,00	68.650,07	68.650,07C
30/01/2017	2248	276/2016	valor referente a restituição do cro minas gerais, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-mg 468/2016.		150.939,17			
30/01/2017	2257	276/16	valor referente a restituição do cro mato grosso, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 30/01/2017.		19.719,05			
Acumulado até o dia:						0,00	239.308,29	239.308,29C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2258	276/16	valor referente a restituição do cro são paulo, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 31/01/2017		385.045,96			
Acumulado até o dia:						0,00	624.354,25	624.354,25C
01/02/2017	2261	276/16	valor referente a restituição do cro maranhão, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 01/02/2017.		16.846,07			
Acumulado até o dia:						0,00	641.200,32	641.200,32C
02/02/2017	2259	276/16	valor referente a restituição do cro rio de janeiro, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 02/02/2017.		136.979,58			
Acumulado até o dia:						0,00	778.179,90	778.179,90C
Conta: 4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	3843	004/17	Valor ref. a cheque 316624 pago a maior, ora devolvido, dep. 05/01/2017.		0,29			
Acumulado até o dia:						0,00	0,29	0,29C
28/02/2017	3217	093/17	valor ref. a estorno de debito judicial, contabilizado na tarifa mes 12/16, conta 2221-7.		2.976,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.976,92	2.976,92C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	4205	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 09/01/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	153,02	153,02C
17/01/2017	4206	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 17/01/2017.		5.823,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.976,02	5.976,02C
20/01/2017	4207	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 20/01/2017.		3.882,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.858,02	9.858,02C
31/01/2017	3169	093/17	receita ref.a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		29,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.887,92	9.887,92C
17/02/2017	4208	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 17/02/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	10.040,94	10.040,94C
28/02/2017	3218	093/17	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		1.288,43			
Acumulado até o dia:						0,00	11.329,37	11.329,37C
Conta: 5.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	1		Dotação orçamentária no exercício 2017.	162.147,52				
Acumulado até o dia:						162.147,52	0,00	162.147,52D
Conta: 5.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2		Dotação orçamentária no exercício 2017.	708.200,11				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						708.200,11	0,00	708.200,11D
Conta:	5.2.1.1.1.03.03		Conselho Regional AM	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	3		Dotação orçamentária no exercício 2017.	994.365,15				
Acumulado até o dia:						994.365,15	0,00	994.365,15D
Conta:	5.2.1.1.1.03.04		Conselho Regional AP	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4		Dotação orçamentária no exercício 2017.	257.987,05				
Acumulado até o dia:						257.987,05	0,00	257.987,05D
Conta:	5.2.1.1.1.03.05		Conselho Regional BA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.374.476,69				
Acumulado até o dia:						2.374.476,69	0,00	2.374.476,69D
Conta:	5.2.1.1.1.03.06		Conselho Regional CE	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	6		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.034.728,05				
Acumulado até o dia:						2.034.728,05	0,00	2.034.728,05D
Conta:	5.2.1.1.1.03.07		Conselho Regional DF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	7		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.590.112,89				
Acumulado até o dia:						1.590.112,89	0,00	1.590.112,89D
Conta:	5.2.1.1.1.03.08		Conselho Regional ES	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	8		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.283.342,66				
Acumulado até o dia:						1.283.342,66	0,00	1.283.342,66D
Conta:	5.2.1.1.1.03.09		Conselho Regional GO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	9		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.301.745,57				
Acumulado até o dia:						2.301.745,57	0,00	2.301.745,57D
Conta:	5.2.1.1.1.03.10		Conselho Regional MA	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	10		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.037.045,78				
Acumulado até o dia:						1.037.045,78	0,00	1.037.045,78D
Conta:	5.2.1.1.1.03.11		Conselho Regional MG	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	11		Dotação orçamentária no exercício 2017.	6.447.017,00				
Acumulado até o dia:						6.447.017,00	0,00	6.447.017,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	12		Dotação orçamentária no exercício 2017.	907.945,84				
Acumulado até o dia:						907.945,84	0,00	907.945,84D
Conta: 5.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	13		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.053.502,81				
Acumulado até o dia:						1.053.502,81	0,00	1.053.502,81D
Conta: 5.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	14		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.522.901,50				
Acumulado até o dia:						1.522.901,50	0,00	1.522.901,50D
Conta: 5.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	15		Dotação orçamentária no exercício 2017.	566.500,00				
Acumulado até o dia:						566.500,00	0,00	566.500,00D
Conta: 5.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	16		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.022.486,00				
Acumulado até o dia:						1.022.486,00	0,00	1.022.486,00D
Conta: 5.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	17		Dotação orçamentária no exercício 2017.	755.189,58				
Acumulado até o dia:						755.189,58	0,00	755.189,58D
Conta: 5.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	18		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.887.321,81				
Acumulado até o dia:						2.887.321,81	0,00	2.887.321,81D
Conta: 5.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	19		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.625.233,34				
Acumulado até o dia:						4.625.233,34	0,00	4.625.233,34D
Conta: 5.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	20		Dotação orçamentária no exercício 2017.	728.643,85				
Acumulado até o dia:						728.643,85	0,00	728.643,85D
Conta: 5.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	21		Dotação orçamentária no exercício 2017.	430.000,00				
Acumulado até o dia:						430.000,00	0,00	430.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	22		Dotação orçamentária no exercício 2017.	360.000,00				
Acumulado até o dia:						360.000,00	0,00	360.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	23		Dotação orçamentária no exercício 2017.	4.289.152,98				
Acumulado até o dia:						4.289.152,98	0,00	4.289.152,98D
Conta:	5.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	24		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.840.422,47				
Acumulado até o dia:						2.840.422,47	0,00	2.840.422,47D
Conta:	5.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	25		Dotação orçamentária no exercício 2017.	428.523,50				
Acumulado até o dia:						428.523,50	0,00	428.523,50D
Conta:	5.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	26		Dotação orçamentária no exercício 2017.	14.900.000,00				
Acumulado até o dia:						14.900.000,00	0,00	14.900.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	27		Dotação orçamentária no exercício 2017.	587.280,80				
Acumulado até o dia:						587.280,80	0,00	587.280,80D
Conta:	5.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	28		Dotação orçamentária no exercício 2017.	144.000,00				
Acumulado até o dia:						144.000,00	0,00	144.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	29		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	30		Dotação orçamentária no exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	31		Dotação orçamentária no exercício 2017.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	32		Dotação orçamentária no exercício 2017.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	33		Dotação orçamentária no exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	34		Dotação orçamentária no exercício 2017.	5.108.571,61				
Acumulado até o dia:						5.108.571,61	0,00	5.108.571,61D
Conta: 5.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emprest. a Orgaos de Fisc. de Exerc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	35		Dotação orçamentária no exercício 2017.	600.000,00				
Acumulado até o dia:						600.000,00	0,00	600.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	36		Dotação orçamentária no exercício 2017.	7.315.000,00				
02/01/2017	2488		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						7.315.000,00	50.000,00	7.265.000,00D
27/01/2017	582		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						7.315.000,00	100.000,00	7.215.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	37		Dotação orçamentária no exercício 2017.	609.583,34				
Acumulado até o dia:						609.583,34	0,00	609.583,34D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	38		Dotação orçamentária no exercício 2017.	203.194,44				
Acumulado até o dia:						203.194,44	0,00	203.194,44D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	39		Dotação orçamentária no exercício 2017.	203.194,44				
Acumulado até o dia:						203.194,44	0,00	203.194,44D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	40		Dotação orçamentária no exercício 2017.	660.000,00				
Acumulado até o dia:						660.000,00	0,00	660.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	41		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.650.000,00				
Acumulado até o dia:						1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2488		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.10 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	42		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	43		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.234.604,17				
Acumulado até o dia:						2.234.604,17	0,00	2.234.604,17D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	44		Dotação orçamentária no exercício 2017.	851.277,78				
Acumulado até o dia:						851.277,78	0,00	851.277,78D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	45		Dotação orçamentária no exercício 2017.	106.409,72				
Acumulado até o dia:						106.409,72	0,00	106.409,72D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	46		Dotação orçamentária no exercício 2017.	226.000,00				
Acumulado até o dia:						226.000,00	0,00	226.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.02 - Plano de Saúde			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	47		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.775.750,00				
Acumulado até o dia:						1.775.750,00	0,00	1.775.750,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	48		Dotação orçamentária no exercício 2017.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	49		Dotação orçamentária no exercício 2017.	880.000,00				
Acumulado até o dia:						880.000,00	0,00	880.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	50		Dotação orçamentária no exercício 2017.	3.028.885,70				
Acumulado até o dia:						3.028.885,70	0,00	3.028.885,70D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	51		Dotação orçamentária no exercício 2017.	6.930.118,86				
Acumulado até o dia:						6.930.118,86	0,00	6.930.118,86D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	52		Dotação orçamentária no exercício 2017.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	53		Dotação orçamentária no exercício 2017.	240.000,00				
Acumulado até o dia:						240.000,00	0,00	240.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	54		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	55		Dotação orçamentária no exercício 2017.	420.000,00				
Acumulado até o dia:						420.000,00	0,00	420.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	56		Dotação orçamentária no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	57		Dotação orçamentária no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	58		Dotação orçamentária no exercício 2017.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	59		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	60		Dotação orçamentária no exercício 2017.	37.500,00				
Acumulado até o dia:						37.500,00	0,00	37.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	61		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	62		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	63		Dotação orçamentária no exercício 2017.	23.300,00				
Acumulado até o dia:						23.300,00	0,00	23.300,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	64		Dotação orçamentária no exercício 2017.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	65		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	66		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	67		Dotação orçamentária no exercício 2017.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	68		Dotação orçamentária no exercício 2017.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	69		Dotação orçamentária no exercício 2017.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	70		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.272.000,00				
Acumulado até o dia:						1.272.000,00	0,00	1.272.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis Não Ativaveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	71		Dotação orçamentária no exercício 2017.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	72		Dotação orçamentária no exercício 2017.	22.000,00				
Acumulado até o dia:						22.000,00	0,00	22.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	73		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	74		Dotação orçamentária no exercício 2017.	144.261,11				
Acumulado até o dia:						144.261,11	0,00	144.261,11D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	75		Dotação orçamentária no exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	76		Dotação orçamentária no exercício 2017.	21.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	21.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	77		Dotação orçamentária no exercício 2017.	36.000,00				
Acumulado até o dia:						36.000,00	0,00	36.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	78		Dotação orçamentária no exercício 2017.	21.365,00				
Acumulado até o dia:						21.365,00	0,00	21.365,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	79		Dotação orçamentária no exercício 2017.	265.000,00				
Acumulado até o dia:						265.000,00	0,00	265.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	80		Dotação orçamentária no exercício 2017.	70.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	81		Dotação orçamentária no exercício 2017.	307.500,00				
Acumulado até o dia:						307.500,00	0,00	307.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	82		Dotação orçamentária no exercício 2017.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	83		Dotação orçamentária no exercício 2017.	380.000,00				
Acumulado até o dia:						380.000,00	0,00	380.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	84		Dotação orçamentária no exercício 2017.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	85		Dotação orçamentária no exercício 2017.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	86		Dotação orçamentária no exercício 2017.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	87		Dotação orçamentária no exercício 2017.	520.000,00				
Acumulado até o dia:						520.000,00	0,00	520.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	88		Dotação orçamentária no exercício 2017.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	89		Dotação orçamentária no exercício 2017.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	90		Dotação orçamentária no exercício 2017.	860.000,00				
Acumulado até o dia:						860.000,00	0,00	860.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	91		Dotação orçamentária no exercício 2017.	42.000,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	0,00	42.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	92		Dotação orçamentária no exercício 2017.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	93		Dotação orçamentária no exercício 2017.	418.000,00				
Acumulado até o dia:						418.000,00	0,00	418.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	94		Dotação orçamentária no exercício 2017.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	95		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	96		Dotação orçamentária no exercício 2017.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	97		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	98		Dotação orçamentária no exercício 2017.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	180.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	99		Dotação orçamentária no exercício 2017.	260.000,00				
Acumulado até o dia:						260.000,00	0,00	260.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	100		Dotação orçamentária no exercício 2017.	28.000,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	0,00	28.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	101		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	102		Dotação orçamentária no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	103		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	104		Dotação orçamentária no exercício 2017.	900.000,00				
Acumulado até o dia:						900.000,00	0,00	900.000,00D

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais								0,00
02/01/2017	105		Dotação orçamentária no exercício 2017.	203.000,00				
Acumulado até o dia:						203.000,00	0,00	203.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.030 - Despesas com Terceirização								0,00
02/01/2017	106		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos								0,00
02/01/2017	107		Dotação orçamentária no exercício 2017.	170.000,00				
Acumulado até o dia:						170.000,00	0,00	170.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres								0,00
02/01/2017	108		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)								0,00
02/01/2017	109		Dotação orçamentária no exercício 2017.	194.400,00				
Acumulado até o dia:						194.400,00	0,00	194.400,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Auxílio Embarque / Desembarque								0,00
02/01/2017	110		Dotação orçamentária no exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO'S								0,00
31/01/2017	636		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	0,00	500.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento								0,00
02/01/2017	111		Dotação orçamentária no exercício 2017.	2.400.000,00				
Acumulado até o dia:						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00D
31/01/2017	636		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.		500.000,00			
31/01/2017	2472		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						2.900.000,00	500.000,00	2.400.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional								0,00
				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	112		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
31/01/2017	2472		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	500.000,00	700.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.06.01 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	113		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.600.000,00				
Acumulado até o dia:						1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	114		Dotação orçamentária no exercício 2017.	82.000,00				
Acumulado até o dia:						82.000,00	0,00	82.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	115		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.667.500,00				
Acumulado até o dia:						1.667.500,00	0,00	1.667.500,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	116		Dotação orçamentária no exercício 2017.	85.000,00				
Acumulado até o dia:						85.000,00	0,00	85.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	117		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	118		Dotação orçamentária no exercício 2017.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00
27/01/2017	582		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	119		Dotação orçamentária no exercício 2017.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	120		Dotação orçamentária no exercício 2017.	50.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.01		- Veículos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	121		Dotação orçamentária no exercício 2017.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	0,00	320.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.02		- Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	122		Dotação orçamentária no exercício 2017.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.04		- Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	123		Dotação orçamentária no exercício 2017.	900.000,00				
Acumulado até o dia:						900.000,00	0,00	900.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.03.10		- Equipamentos de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	124		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.180.000,00				
Acumulado até o dia:						1.180.000,00	0,00	1.180.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.01.04.03		- Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	127		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.400.000,00				
Acumulado até o dia:						1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.02.01		- Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	125		Dotação orçamentária no exercício 2017.	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.2.03.01.02		- Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	126		Dotação orçamentária no exercício 2017.	6.000.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01		- Restos a Pagar não processados	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2066	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.	361,75				
02/01/2017	2067	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.	6.700,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	2068	048/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	50.929,94				
02/01/2017	2069	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.	1.750,00				
02/01/2017	2070	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.	350,00				
02/01/2017	2073	276/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A..Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	759.468,00				
02/01/2017	2074	015/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.	4.124,91				
02/01/2017	2075	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.	12.908,75				
02/01/2017	2076	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.	21.469,57				
02/01/2017	2077	06/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.	7.634,30				
Acumulado até o dia:						865.697,42	0,00	865.697,42D
Conta: 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				427.793,81D
01/01/2017								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	427.793,81D
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				865.697,42D
02/01/2017	2066	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.		361,75			
02/01/2017	2067	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		6.700,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	2068	048/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		50.929,94			
02/01/2017	2069	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		1.750,00			
02/01/2017	2070	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.		350,00			
02/01/2017	2073	276/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A..Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		759.468,00			
02/01/2017	2074	015/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.		4.124,91			
02/01/2017	2075	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.		12.908,75			
02/01/2017	2076	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.		21.469,57			
02/01/2017	2077	06/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.		7.634,30			
Acumulado até o dia:						0,00	865.697,42	0,00

Conta: 5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:			0,00
--	-----------------	--	--	-------------

02/01/2017	2071	007/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16	89.641,66
02/01/2017	2072	004/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475	123.502,58
02/01/2017	2078	02/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.	157.442,23

Acumulado até o dia:						370.586,47	0,00	370.586,47D
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados	Saldo anterior:						370.586,47D	

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	2071	007/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competência 12/16		89.641,66			
02/01/2017	2072	004/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475		123.502,58			
02/01/2017	2078	02/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.		157.442,23			
Acumulado até o dia:						0,00	370.586,47	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.01 - Conselho Regional AC						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	1		Dotação orçamentária no exercício 2017.		162.147,52			
Acumulado até o dia:						0,00	162.147,52	162.147,52C
31/01/2017	2985	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017	25.277,65				
31/01/2017	3220	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.	331,38				
Acumulado até o dia:						25.609,03	162.147,52	136.538,49C
28/02/2017	3059	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	30.994,05				
28/02/2017	3393	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	283,80				
Acumulado até o dia:						56.886,88	162.147,52	105.260,64C
Conta: 6.2.1.1.1.03.02 - Conselho Regional AL						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	2		Dotação orçamentária no exercício 2017.		708.200,11			
Acumulado até o dia:						0,00	708.200,11	708.200,11C
31/01/2017	2990	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017	108.369,16				
31/01/2017	3221	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.	1.270,67				
Acumulado até o dia:						109.639,83	708.200,11	598.560,28C
22/02/2017	4203	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro al, conf. extrato bancário 22/02/2017. mem. 82/2016.	3.854,49				
22/02/2017	4204	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro al, conf. extrato bancário 22/02/2017. mem. 83/2016.	8.183,78				
Acumulado até o dia:						121.678,10	708.200,11	586.522,01C
28/02/2017	3061	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	85.488,79				
28/02/2017	3394	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	390,46				
Acumulado até o dia:						207.557,35	708.200,11	500.642,76C
Conta: 6.2.1.1.1.03.03 - Conselho Regional AM						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	3		Dotação orçamentária no exercício 2017.		994.365,15			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	994.365,15	994.365,15C
31/01/2017	2991	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017	104.890,96				
31/01/2017	3261	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	848,52				
Acumulado até o dia:						105.739,48	994.365,15	888.625,67C
28/02/2017	3062	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	98.942,48				
28/02/2017	3396	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	354,48				
Acumulado até o dia:						205.036,44	994.365,15	789.328,71C
Conta: 6.2.1.1.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4		Dotação orçamentária no exercício 2017.		257.987,05			
Acumulado até o dia:						0,00	257.987,05	257.987,05C
31/01/2017	2992	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	18.502,21				
31/01/2017	3257	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.	314,68				
Acumulado até o dia:						18.816,89	257.987,05	239.170,16C
28/02/2017	3063	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	15.441,87				
28/02/2017	3395	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	83,00				
Acumulado até o dia:						34.341,76	257.987,05	223.645,29C
Conta: 6.2.1.1.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	5		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.374.476,69			
Acumulado até o dia:						0,00	2.374.476,69	2.374.476,69C
31/01/2017	2993	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	356.430,40				
31/01/2017	3262	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	158,59				
Acumulado até o dia:						356.588,99	2.374.476,69	2.017.887,70C
14/02/2017	4201	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro ba, conf. extrato bancário 14/02/2017	3.882,00				
Acumulado até o dia:						360.470,99	2.374.476,69	2.014.005,70C
28/02/2017	3066	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	436.442,14				
28/02/2017	3397	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	127,67				
Acumulado até o dia:						797.040,80	2.374.476,69	1.577.435,89C
Conta: 6.2.1.1.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	6		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.034.728,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.034.728,05	2.034.728,05C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2994	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	267.220,24				
31/01/2017	3265	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	2.274,01				
Acumulado até o dia:						269.494,25	2.034.728,05	1.765.233,80C
28/02/2017	3067		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	249.454,59				
28/02/2017	3398	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	705,86				
Acumulado até o dia:						519.654,70	2.034.728,05	1.515.073,35C
Conta: 6.2.1.1.1.03.07 - Conselho Regional DF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	7		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.590.112,89			
Acumulado até o dia:						0,00	1.590.112,89	1.590.112,89C
31/01/2017	2995	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	248.652,90				
31/01/2017	3266	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.664,43				
Acumulado até o dia:						250.317,33	1.590.112,89	1.339.795,56C
28/02/2017	3068	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	359.815,71				
28/02/2017	3399	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	981,78				
Acumulado até o dia:						611.114,82	1.590.112,89	978.998,07C
Conta: 6.2.1.1.1.03.08 - Conselho Regional ES				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	8		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.283.342,66			
Acumulado até o dia:						0,00	1.283.342,66	1.283.342,66C
10/01/2017	2937	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espirito santo, of sef 002/2017, ac- 10/01/2017.	6.722,54				
Acumulado até o dia:						6.722,54	1.283.342,66	1.276.620,12C
31/01/2017	2996	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	247.098,26				
31/01/2017	3267	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.130,80				
Acumulado até o dia:						254.951,60	1.283.342,66	1.028.391,06C
28/02/2017	3069		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	266.191,05				
28/02/2017	3400	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	390,46				
Acumulado até o dia:						521.533,11	1.283.342,66	761.809,55C
Conta: 6.2.1.1.1.03.09 - Conselho Regional GO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	9		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.301.745,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.301.745,57	2.301.745,57C
31/01/2017	3000	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	354.116,51				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3269	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	10.497,43				
Acumulado até o dia:						364.613,94	2.301.745,57	1.937.131,63C
28/02/2017	3071	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	409.432,49				
28/02/2017	3401	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	6.198,70				
Acumulado até o dia:						780.245,13	2.301.745,57	1.521.500,44C
Conta: 6.2.1.1.1.03.10 - Conselho Regional MA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	10		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.037.045,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.037.045,78	1.037.045,78C
31/01/2017	2997	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	152.955,96				
31/01/2017	3270	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.319,57				
Acumulado até o dia:						154.275,53	1.037.045,78	882.770,25C
28/02/2017	3070	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	144.583,53				
28/02/2017	3402	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	590,80				
Acumulado até o dia:						299.449,86	1.037.045,78	737.595,92C
Conta: 6.2.1.1.1.03.11 - Conselho Regional MG				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	11		Dotação orçamentária no exercício 2017.		6.447.017,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.447.017,00	6.447.017,00C
09/01/2017	2938	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 120/2017, ac- 09/01/2017.	6.560,28				
09/01/2017	2941	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 119/2017, periodo 11/12/2014 a 20/12/2014, ac- 09/01/2017.	12.545,06				
09/01/2017	2942	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 118/2017, periodo 01/12/2014 a 10/12/2014, ac- 09/01/2017.	17.366,48				
09/01/2017	2943	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 117/2017, periodo 21/11/2014 a 30/11/2014, ac- 09/01/2017.	7.365,09				
09/01/2017	2944	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 116/2017, periodo 11/11/2014 a 20/11/2014, ac- 09/01/2017.	13.863,26				
09/01/2017	2945	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 115/2017, periodo 01/11/2014 a 10/11/2014, ac- 09/01/2017.	9.655,97				
09/01/2017	2946	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 113/2017, periodo 11/10/2014 a 20/10/2014, ac- 09/01/2017.	13.009,56				
09/01/2017	2947	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 114/2017, periodo 21/10/2014 a 31/10/2014, ac- 09/01/2017.	13.651,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	2948	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 112/2017, periodo 01/10/2014 a 10/10/2014, ac- 09/01/2017.	16.954,00				
09/01/2017	2949	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 111/2017, periodo 21/09/2014 a 30/09/2014, ac- 09/01/2017.	15.610,24				
09/01/2017	2950	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 110/2017, periodo 11/09/2014 a 20/09/2014, ac- 09/01/2017.	13.429,49				
09/01/2017	2951	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 109/2017, periodo 01/09/2014 a 10/09/2014, ac- 09/01/2017.	23.819,18				
09/01/2017	2952	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 108/2017, periodo 21/08/2014 a 31/08/2014, ac- 09/01/2017.	15.778,55				
09/01/2017	2953	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 107/2017, periodo 11/08/2014 a 20/08/2014, ac- 09/01/2017.	14.514,30				
09/01/2017	2954	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 106/2017, periodo 01/08/2014 a 10/08/2014, ac- 09/01/2017.	12.484,49				
Acumulado até o dia:						206.607,92	6.447.017,00	6.240.409,08C
31/01/2017	3001	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	1.379.183,94				
31/01/2017	3274	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	4.050,42				
Acumulado até o dia:						1.589.842,28	6.447.017,00	4.857.174,72C
17/02/2017	2955	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. diversos, periodo 2015, ac- 17/02/2017.	874.244,35				
Acumulado até o dia:						2.464.086,63	6.447.017,00	3.982.930,37C
28/02/2017	3072	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	1.356.045,77				
28/02/2017	3406	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	803,89				
Acumulado até o dia:						3.820.936,29	6.447.017,00	2.626.080,71C
Conta:	6.2.1.1.1.03.12 - Conselho Regional MS			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	12		Dotação orçamentária no exercício 2017.		907.945,84			
Acumulado até o dia:						0,00	907.945,84	907.945,84C
31/01/2017	3010	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	167.567,62				
31/01/2017	3272	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	710,92				
Acumulado até o dia:						168.278,54	907.945,84	739.667,30C
28/02/2017	3073	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	168.638,58				
28/02/2017	3404	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	591,25				
Acumulado até o dia:						337.508,37	907.945,84	570.437,47C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	13		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.053.502,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.053.502,81	1.053.502,81C
30/01/2017	4200	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro mt, conf. extrato bancário 30/01/2017.	8.529,14				
Acumulado até o dia:						8.529,14	1.053.502,81	1.044.973,67C
31/01/2017	3011	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	160.397,02				
31/01/2017	3271	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	2.506,17				
Acumulado até o dia:						171.432,33	1.053.502,81	882.070,48C
17/02/2017	4202	070/17	.Receita ref. a cota de 1/3 cro mt, conf. extrato bancário 17/02/201	5.988,56				
Acumulado até o dia:						177.420,89	1.053.502,81	876.081,92C
28/02/2017	3074	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	177.080,77				
28/02/2017	3403	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	1.589,30				
Acumulado até o dia:						356.090,96	1.053.502,81	697.411,85C
Conta: 6.2.1.1.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	14		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.522.901,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.522.901,50	1.522.901,50C
31/01/2017	3012	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	189.300,18				
31/01/2017	3273	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.423,80				
Acumulado até o dia:						190.723,98	1.522.901,50	1.332.177,52C
28/02/2017	3075	0093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	162.944,55				
28/02/2017	3405	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	607,55				
Acumulado até o dia:						354.276,08	1.522.901,50	1.168.625,42C
Conta: 6.2.1.1.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	15		Dotação orçamentária no exercício 2017.		566.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	566.500,00	566.500,00C
31/01/2017	3013	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	168.814,02				
31/01/2017	3275	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.951,77				
Acumulado até o dia:						170.765,79	566.500,00	395.734,21C
28/02/2017	3076	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	150.379,92				
28/02/2017	3407	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	600,29				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						321.746,00	566.500,00	244.754,00C
Conta:	6.2.1.1.1.03.16 - Conselho Regional PE			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	16		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.022.486,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.022.486,00	1.022.486,00C
31/01/2017	3014	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	332.195,04				
31/01/2017	3277	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	3.124,28				
Acumulado até o dia:						335.319,32	1.022.486,00	687.166,68C
28/02/2017	3077	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	288.007,44				
28/02/2017	3410	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	1.238,74				
Acumulado até o dia:						624.565,50	1.022.486,00	397.920,50C
Conta:	6.2.1.1.1.03.17 - Conselho Regional PI			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	17		Dotação orçamentária no exercício 2017.		755.189,58			
Acumulado até o dia:						0,00	755.189,58	755.189,58C
31/01/2017	3015	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	101.251,78				
31/01/2017	3278	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	2.711,77				
Acumulado até o dia:						103.963,55	755.189,58	651.226,03C
28/02/2017	3078	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	104.311,39				
28/02/2017	3411	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	732,50				
Acumulado até o dia:						209.007,44	755.189,58	546.182,14C
Conta:	6.2.1.1.1.03.18 - Conselho Regional PR			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	18		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.887.321,81			
Acumulado até o dia:						0,00	2.887.321,81	2.887.321,81C
31/01/2017	3016	193/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	887.918,35				
31/01/2017	3276	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	4.389,62				
Acumulado até o dia:						892.307,97	2.887.321,81	1.995.013,84C
28/02/2017	3079	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	938.041,20				
28/02/2017	3408	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	3.558,62				
Acumulado até o dia:						1.833.907,79	2.887.321,81	1.053.414,02C
Conta:	6.2.1.1.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	19		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.625.233,34			
Acumulado até o dia:						0,00	4.625.233,34	4.625.233,34C
31/01/2017	3017	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	1.294.675,20				
31/01/2017	3282	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.313,77				
Acumulado até o dia:						1.295.988,97	4.625.233,34	3.329.244,37C
28/02/2017	3080	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	1.148.884,32				
28/02/2017	3415	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	460,04				
Acumulado até o dia:						2.445.333,33	4.625.233,34	2.179.900,01C
Conta: 6.2.1.1.1.03.20 - Conselho Regional RN				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	20		Dotação orçamentária no exercício 2017.		728.643,85			
Acumulado até o dia:						0,00	728.643,85	728.643,85C
31/01/2017	3018	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	135.206,62				
31/01/2017	3279	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	1.905,29				
Acumulado até o dia:						137.111,91	728.643,85	591.531,94C
28/02/2017	3081	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	140.780,48				
28/02/2017	3413	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	468,78				
Acumulado até o dia:						278.361,17	728.643,85	450.282,68C
Conta: 6.2.1.1.1.03.21 - Conselho Regional RO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	21		Dotação orçamentária no exercício 2017.		430.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	430.000,00	430.000,00C
31/01/2017	3022	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	81.281,12				
31/01/2017	3283	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	386,96				
Acumulado até o dia:						81.668,08	430.000,00	348.331,92C
28/02/2017	3083	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	73.623,61				
28/02/2017	3416	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	191,32				
Acumulado até o dia:						155.483,01	430.000,00	274.516,99C
Conta: 6.2.1.1.1.03.22 - Conselho Regional RR				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	22		Dotação orçamentária no exercício 2017.		360.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360.000,00	360.000,00C
31/01/2017	3019	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	25.708,86				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3284	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	282,20				
Acumulado até o dia:						25.991,06	360.000,00	334.008,94C
28/02/2017	3082	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	26.510,50				
28/02/2017	3417	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	172,50				
Acumulado até o dia:						52.674,06	360.000,00	307.325,94C
Conta: 6.2.1.1.1.03.23 - Conselho Regional RS			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	23		Dotação orçamentária no exercício 2017.		4.289.152,98			
Acumulado até o dia:						0,00	4.289.152,98	4.289.152,98C
31/01/2017	3026	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	871.644,71				
31/01/2017	3281	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	5.611,09				
Acumulado até o dia:						877.255,80	4.289.152,98	3.411.897,18C
28/02/2017	3085	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	892.802,12				
28/02/2017	3414	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	2.875,94				
Acumulado até o dia:						1.772.933,86	4.289.152,98	2.516.219,12C
Conta: 6.2.1.1.1.03.24 - Conselho Regional SC			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	24		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.840.422,47			
Acumulado até o dia:						0,00	2.840.422,47	2.840.422,47C
31/01/2017	3023	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	526.734,04				
31/01/2017	3285	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	446,78				
Acumulado até o dia:						527.180,82	2.840.422,47	2.313.241,65C
28/02/2017	3084	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	602.376,84				
28/02/2017	3418	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	457,05				
Acumulado até o dia:						1.130.014,71	2.840.422,47	1.710.407,76C
Conta: 6.2.1.1.1.03.25 - Conselho Regional SE			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	25		Dotação orçamentária no exercício 2017.		428.523,50			
Acumulado até o dia:						0,00	428.523,50	428.523,50C
31/01/2017	3027	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	101.710,74				
31/01/2017	3286	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	903,35				
Acumulado até o dia:						102.614,09	428.523,50	325.909,41C
28/02/2017	3086	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	81.801,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3419	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	332,36				
Acumulado até o dia:						184.747,98	428.523,50	243.775,52C
Conta: 6.2.1.1.1.03.26 - Conselho Regional SP			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	26		Dotação orçamentária no exercício 2017.		14.900.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.900.000,00	14.900.000,00C
20/01/2017	2936	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 179/2017, periodo 01/06/2016 a 24/06/2016, ac- 20/01/2017.	368.817,80				
Acumulado até o dia:						368.817,80	14.900.000,00	14.531.182,20C
26/01/2017	2929	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 180/2017, periodo 11/07/2016 a 29/07/2016, ac- 26/01/2017.	374.030,12				
26/01/2017	2930	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 181/2017, periodo 01/08/2016 a 31/08/2016, ac- 26/01/2017.	463.091,47				
Acumulado até o dia:						1.205.939,39	14.900.000,00	13.694.060,61C
27/01/2017	2931	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 219/2017, periodo 01/09/2016 a 30/09/2016, ac- 27/01/2017.	341.384,14				
Acumulado até o dia:						1.547.323,53	14.900.000,00	13.352.676,47C
30/01/2017	2932	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 220/2017, periodo 03/10/2016 a 31/10/2016, ac- 30/01/2017.	286.591,08				
Acumulado até o dia:						1.833.914,61	14.900.000,00	13.066.085,39C
31/01/2017	2933	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 221/2017, periodo 01/11/2016 a 30/11/2016, ac- 31/01/2017.	357.896,30				
31/01/2017	2934	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 222/2017, periodo 01/12/2016 a 29/12/2016, ac- 31/01/2017.	259.004,54				
Acumulado até o dia:						2.450.815,45	14.900.000,00	12.449.184,55C
17/02/2017	2935	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 256/2017, periodo 01/12/2016 a 29/12/2016, ac- 17/02/2017.	490.580,08				
Acumulado até o dia:						2.941.395,53	14.900.000,00	11.958.604,47C
Conta: 6.2.1.1.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	27		Dotação orçamentária no exercício 2017.		587.280,80			
Acumulado até o dia:						0,00	587.280,80	587.280,80C
31/01/2017	3028	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	63.164,64				
31/01/2017	3287	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.	751,27				
Acumulado até o dia:						63.915,91	587.280,80	523.364,89C
28/02/2017	3087	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	72.376,18				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3420	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.	499,32				
Acumulado até o dia:						136.791,41	587.280,80	450.489,39C
Conta:	6.2.1.1.1.06.01.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	28		Dotação orçamentária no exercício 2017.		144.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	144.000,00	144.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	29		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
31/01/2017	3969	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 01/2017.	107.388,13				
31/01/2017	3986	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 01/2017.	17.479,97				
31/01/2017	4000	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 01/2017.	7.405,75				
Acumulado até o dia:						132.273,85	1.400.000,00	1.267.726,15C
28/02/2017	3970	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 02/2017.	97.956,81				
28/02/2017	3987	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 02/2017.	46.409,47				
28/02/2017	4001	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 02/2017.	6.726,25				
Acumulado até o dia:						283.366,38	1.400.000,00	1.116.633,62C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.001 - Indenizações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	30		Dotação orçamentária no exercício 2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta:	6.2.1.1.1.09.02.01.002 - Restituições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	31		Dotação orçamentária no exercício 2017.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
20/01/2017	2705	094/17	valor ref. a restituição de despesas com combustível dias 12/05/2016 e 16/06/2016, rogerio dubosselard zimmermann, proc. cfo 231/2016.	711,90				
Acumulado até o dia:						711,90	200.000,00	199.288,10C
25/01/2017	2250	276/2016	valor referente a restituição do cro pernambuco, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-pe 52/2017.	34.529,72				
Acumulado até o dia:						35.241,62	200.000,00	164.758,38C
26/01/2017	2264	276/16	valor referente a restituição do cro espírito santo, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 26/01/2017.	24.807,54				
Acumulado até o dia:						60.049,16	200.000,00	139.950,84C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	2249	276/2016	valor referente a restituição do cro sergipe, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-se 28-gp/2017.	8.600,91				
Acumulado até o dia:						68.650,07	200.000,00	131.349,93C
30/01/2017	2248	276/2016	valor referente a restituição do cro minas gerais, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-mg 468/2016.	150.939,17				
30/01/2017	2257	276/16	valor referente a restituição do cro mato grosso, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 30/01/2017.	19.719,05				
Acumulado até o dia:						239.308,29	200.000,00	39.308,29D
31/01/2017	2258	276/16	valor referente a restituição do cro são paulo, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 31/01/2017	385.045,96				
Acumulado até o dia:						624.354,25	200.000,00	424.354,25D
01/02/2017	2261	276/16	valor referente a restituição do cro maranhão, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 01/02/2017.	16.846,07				
Acumulado até o dia:						641.200,32	200.000,00	441.200,32D
02/02/2017	2259	276/16	valor referente a restituição do cro rio de janeiro, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 02/02/2017.	136.979,58				
Acumulado até o dia:						778.179,90	200.000,00	578.179,90D
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	32		Dotação orçamentária no exercício 2017.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
01/02/2017	3843	004/17	Valor ref. a cheque 316624 pago a maior, ora devolvido, dep. 05/01/2017.	0,29				
Acumulado até o dia:						0,29	30.000,00	29.999,71C
28/02/2017	3217	093/17	valor ref. a estorno de debito judicial, contabilizado na tarifa mes 12/16, conta 2221-7.	2.976,63				
Acumulado até o dia:						2.976,92	30.000,00	27.023,08C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	33		Dotação orçamentária no exercício 2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
09/01/2017	4205	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 09/01/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						153,02	100.000,00	99.846,98C
17/01/2017	4206	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 17/01/2017.	5.823,00				
Acumulado até o dia:						5.976,02	100.000,00	94.023,98C
20/01/2017	4207	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 20/01/2017.	3.882,00				
Acumulado até o dia:						9.858,02	100.000,00	90.141,98C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3169	093/17	receita ref.a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.	29,90				
Acumulado até o dia:						9.887,92	100.000,00	90.112,08C
17/02/2017	4208	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 17/02/2017.	153,02				
Acumulado até o dia:						10.040,94	100.000,00	89.959,06C
28/02/2017	3218	093/17	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.	1.288,43				
Acumulado até o dia:						11.329,37	100.000,00	88.670,63C
Conta: 6.2.1.1.2.02.02.01 - Edifícios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	34		Dotação orçamentária no exercício 2017.		5.108.571,61			
Acumulado até o dia:						0,00	5.108.571,61	5.108.571,61C
Conta: 6.2.1.1.2.03.01 - Amortizacao de Emplast. a Orgaos de Fisc. de Exerc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	35		Dotação orçamentária no exercício 2017.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600.000,00	600.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.03.01 - Conselho Regional AC				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2985	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017		25.277,65			
31/01/2017	3220	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.		331,38			
Acumulado até o dia:						0,00	25.609,03	25.609,03C
28/02/2017	3059	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		30.994,05			
28/02/2017	3393	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		283,80			
Acumulado até o dia:						0,00	56.886,88	56.886,88C
Conta: 6.2.1.2.1.03.02 - Conselho Regional AL				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2990	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017		108.369,16			
31/01/2017	3221	092/17	Receita referente a arrecadação da conta, 26001-0, mes 01/2017.		1.270,67			
Acumulado até o dia:						0,00	109.639,83	109.639,83C
22/02/2017	4203	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro al, conf. extrato bancário 22/02/2017. mem. 82/2016.		3.854,49			
22/02/2017	4204	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro al, conf. extrato bancário 22/02/2017. mem. 83/2016.		8.183,78			
Acumulado até o dia:						0,00	121.678,10	121.678,10C
28/02/2017	3061	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		85.488,79			
28/02/2017	3394	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		390,46			
Acumulado até o dia:						0,00	207.557,35	207.557,35C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.03.03 - Conselho Regional AM				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2991	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017		104.890,96			
31/01/2017	3261	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		848,52			
Acumulado até o dia:						0,00	105.739,48	105.739,48C
28/02/2017	3062	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		98.942,48			
28/02/2017	3396	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		354,48			
Acumulado até o dia:						0,00	205.036,44	205.036,44C
Conta: 6.2.1.2.1.03.04 - Conselho Regional AP				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2992	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		18.502,21			
31/01/2017	3257	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 01/2017.		314,68			
Acumulado até o dia:						0,00	18.816,89	18.816,89C
28/02/2017	3063	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		15.441,87			
28/02/2017	3395	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		83,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.341,76	34.341,76C
Conta: 6.2.1.2.1.03.05 - Conselho Regional BA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2993	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		356.430,40			
31/01/2017	3262	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		158,59			
Acumulado até o dia:						0,00	356.588,99	356.588,99C
14/02/2017	4201	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro ba, conf. extrato bancário 14/02/2017		3.882,00			
Acumulado até o dia:						0,00	360.470,99	360.470,99C
28/02/2017	3066	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		436.442,14			
28/02/2017	3397	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		127,67			
Acumulado até o dia:						0,00	797.040,80	797.040,80C
Conta: 6.2.1.2.1.03.06 - Conselho Regional CE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2994	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		267.220,24			
31/01/2017	3265	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		2.274,01			
Acumulado até o dia:						0,00	269.494,25	269.494,25C
28/02/2017	3067		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		249.454,59			
28/02/2017	3398	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		705,86			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	519.654,70	519.654,70C
Conta:	6.2.1.2.1.03.07 - Conselho Regional DF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2995	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		248.652,90			
31/01/2017	3266	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.664,43			
Acumulado até o dia:						0,00	250.317,33	250.317,33C
28/02/2017	3068	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		359.815,71			
28/02/2017	3399	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		981,78			
Acumulado até o dia:						0,00	611.114,82	611.114,82C
Conta:	6.2.1.2.1.03.08 - Conselho Regional ES			Saldo anterior:				0,00
10/01/2017	2937	070/17	receita ref. a cota de 1/3, cro espirito santo, of sef 002/2017, ac- 10/01/2017.		6.722,54			
Acumulado até o dia:						0,00	6.722,54	6.722,54C
31/01/2017	2996	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		247.098,26			
31/01/2017	3267	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.130,80			
Acumulado até o dia:						0,00	254.951,60	254.951,60C
28/02/2017	3069		Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		266.191,05			
28/02/2017	3400	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		390,46			
Acumulado até o dia:						0,00	521.533,11	521.533,11C
Conta:	6.2.1.2.1.03.09 - Conselho Regional GO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3000	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		354.116,51			
31/01/2017	3269	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		10.497,43			
Acumulado até o dia:						0,00	364.613,94	364.613,94C
28/02/2017	3071	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		409.432,49			
28/02/2017	3401	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		6.198,70			
Acumulado até o dia:						0,00	780.245,13	780.245,13C
Conta:	6.2.1.2.1.03.10 - Conselho Regional MA			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	2997	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		152.955,96			
31/01/2017	3270	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.319,57			
Acumulado até o dia:						0,00	154.275,53	154.275,53C
28/02/2017	3070	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		144.583,53			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3402	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		590,80			
Acumulado até o dia:						0,00	299.449,86	299.449,86C
Conta:	6.2.1.2.1.03.11 - Conselho Regional MG			Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	2938	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 120/2017, ac- 09/01/2017.		6.560,28			
09/01/2017	2941	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 119/2017, periodo 11/12/2014 a 20/12/2014, ac- 09/01/2017.		12.545,06			
09/01/2017	2942	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 118/2017, periodo 01/12/2014 a 10/12/2014, ac- 09/01/2017.		17.366,48			
09/01/2017	2943	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 117/2017, periodo 21/11/2014 a 30/11/2014, ac- 09/01/2017.		7.365,09			
09/01/2017	2944	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 116/2017, periodo 11/11/2014 a 20/11/2014, ac- 09/01/2017.		13.863,26			
09/01/2017	2945	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 115/2017, periodo 01/11/2014 a 10/11/2014, ac- 09/01/2017.		9.655,97			
09/01/2017	2946	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 113/2017, periodo 11/10/2014 a 20/10/2014, ac- 09/01/2017.		13.009,56			
09/01/2017	2947	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 114/2017, periodo 21/10/2014 a 31/10/2014, ac- 09/01/2017.		13.651,97			
09/01/2017	2948	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 112/2017, periodo 01/10/2014 a 10/10/2014, ac- 09/01/2017.		16.954,00			
09/01/2017	2949	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 111/2017, periodo 21/09/2014 a 30/09/2014, ac- 09/01/2017.		15.610,24			
09/01/2017	2950	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 110/2017, periodo 11/09/2014 a 20/09/2014, ac- 09/01/2017.		13.429,49			
09/01/2017	2951	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 109/2017, periodo 01/09/2014 a 10/09/2014, ac- 09/01/2017.		23.819,18			
09/01/2017	2952	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 108/2017, periodo 21/08/2014 a 31/08/2014, ac- 09/01/2017.		15.778,55			
09/01/2017	2953	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 107/2017, periodo 11/08/2014 a 20/08/2014, ac- 09/01/2017.		14.514,30			
09/01/2017	2954	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. 106/2017, periodo 01/08/2014 a 10/08/2014, ac- 09/01/2017.		12.484,49			
Acumulado até o dia:						0,00	206.607,92	206.607,92C
31/01/2017	3001	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		1.379.183,94			
31/01/2017	3274	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		4.050,42			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.589.842,28	1.589.842,28C
17/02/2017	2955	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro minas gerais, conf. of. diversos, periodo 2015, ac-17/02/2017.		874.244,35			
Acumulado até o dia:						0,00	2.464.086,63	2.464.086,63C
28/02/2017	3072	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		1.356.045,77			
28/02/2017	3406	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		803,89			
Acumulado até o dia:						0,00	3.820.936,29	3.820.936,29C
Conta: 6.2.1.2.1.03.12 - Conselho Regional MS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3010	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		167.567,62			
31/01/2017	3272	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		710,92			
Acumulado até o dia:						0,00	168.278,54	168.278,54C
28/02/2017	3073	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		168.638,58			
28/02/2017	3404	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		591,25			
Acumulado até o dia:						0,00	337.508,37	337.508,37C
Conta: 6.2.1.2.1.03.13 - Conselho Regional MT				Saldo anterior:				0,00
30/01/2017	4200	070/17	Receita ref. a cota de 1/3 cro mt, conf. extrato bancário 30/01/2017.		8.529,14			
Acumulado até o dia:						0,00	8.529,14	8.529,14C
31/01/2017	3011	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		160.397,02			
31/01/2017	3271	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		2.506,17			
Acumulado até o dia:						0,00	171.432,33	171.432,33C
17/02/2017	4202	070/17	.Receita ref. a cota de 1/3 cro mt, conf. extrato bancário 17/02/2017.		5.988,56			
Acumulado até o dia:						0,00	177.420,89	177.420,89C
28/02/2017	3074	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		177.080,77			
28/02/2017	3403	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		1.589,30			
Acumulado até o dia:						0,00	356.090,96	356.090,96C
Conta: 6.2.1.2.1.03.14 - Conselho Regional PA				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3012	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		189.300,18			
31/01/2017	3273	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.423,80			
Acumulado até o dia:						0,00	190.723,98	190.723,98C
28/02/2017	3075	0093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		162.944,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3405	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		607,55			
Acumulado até o dia:						0,00	354.276,08	354.276,08C
Conta: 6.2.1.2.1.03.15 - Conselho Regional PB				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3013	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		168.814,02			
31/01/2017	3275	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.951,77			
Acumulado até o dia:						0,00	170.765,79	170.765,79C
28/02/2017	3076	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		150.379,92			
28/02/2017	3407	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		600,29			
Acumulado até o dia:						0,00	321.746,00	321.746,00C
Conta: 6.2.1.2.1.03.16 - Conselho Regional PE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3014	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		332.195,04			
31/01/2017	3277	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		3.124,28			
Acumulado até o dia:						0,00	335.319,32	335.319,32C
28/02/2017	3077	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		288.007,44			
28/02/2017	3410	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		1.238,74			
Acumulado até o dia:						0,00	624.565,50	624.565,50C
Conta: 6.2.1.2.1.03.17 - Conselho Regional PI				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3015	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		101.251,78			
31/01/2017	3278	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		2.711,77			
Acumulado até o dia:						0,00	103.963,55	103.963,55C
28/02/2017	3078	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		104.311,39			
28/02/2017	3411	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		732,50			
Acumulado até o dia:						0,00	209.007,44	209.007,44C
Conta: 6.2.1.2.1.03.18 - Conselho Regional PR				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3016	193/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		887.918,35			
31/01/2017	3276	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		4.389,62			
Acumulado até o dia:						0,00	892.307,97	892.307,97C
28/02/2017	3079	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		938.041,20			
28/02/2017	3408	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		3.558,62			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.833.907,79	1.833.907,79C
Conta:	6.2.1.2.1.03.19 - Conselho Regional RJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3017	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		1.294.675,20			
31/01/2017	3282	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.313,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.295.988,97	1.295.988,97C
28/02/2017	3080	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		1.148.884,32			
28/02/2017	3415	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		460,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.445.333,33	2.445.333,33C
Conta:	6.2.1.2.1.03.20 - Conselho Regional RN			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3018	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		135.206,62			
31/01/2017	3279	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		1.905,29			
Acumulado até o dia:						0,00	137.111,91	137.111,91C
28/02/2017	3081	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		140.780,48			
28/02/2017	3413	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		468,78			
Acumulado até o dia:						0,00	278.361,17	278.361,17C
Conta:	6.2.1.2.1.03.21 - Conselho Regional RO			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3022	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		81.281,12			
31/01/2017	3283	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		386,96			
Acumulado até o dia:						0,00	81.668,08	81.668,08C
28/02/2017	3083	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		73.623,61			
28/02/2017	3416	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		191,32			
Acumulado até o dia:						0,00	155.483,01	155.483,01C
Conta:	6.2.1.2.1.03.22 - Conselho Regional RR			Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3019	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		25.708,86			
31/01/2017	3284	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		282,20			
Acumulado até o dia:						0,00	25.991,06	25.991,06C
28/02/2017	3082	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		26.510,50			
28/02/2017	3417	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		172,50			
Acumulado até o dia:						0,00	52.674,06	52.674,06C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.03.23 - Conselho Regional RS				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3026	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		871.644,71			
31/01/2017	3281	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		5.611,09			
Acumulado até o dia:						0,00	877.255,80	877.255,80C
28/02/2017	3085	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		892.802,12			
28/02/2017	3414	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		2.875,94			
Acumulado até o dia:						0,00	1.772.933,86	1.772.933,86C
Conta: 6.2.1.2.1.03.24 - Conselho Regional SC				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3023	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		526.734,04			
31/01/2017	3285	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		446,78			
Acumulado até o dia:						0,00	527.180,82	527.180,82C
28/02/2017	3084	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		602.376,84			
28/02/2017	3418	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		457,05			
Acumulado até o dia:						0,00	1.130.014,71	1.130.014,71C
Conta: 6.2.1.2.1.03.25 - Conselho Regional SE				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3027	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		101.710,74			
31/01/2017	3286	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		903,35			
Acumulado até o dia:						0,00	102.614,09	102.614,09C
28/02/2017	3086	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		81.801,53			
28/02/2017	3419	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		332,36			
Acumulado até o dia:						0,00	184.747,98	184.747,98C
Conta: 6.2.1.2.1.03.26 - Conselho Regional SP				Saldo anterior:				0,00
20/01/2017	2936	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 179/2017, periodo 01/06/2016 a 24/06/2016, ac- 20/01/2017.		368.817,80			
Acumulado até o dia:						0,00	368.817,80	368.817,80C
26/01/2017	2929	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 180/2017, periodo 11/07/2016 a 29/07/2016, ac- 26/01/2017.		374.030,12			
26/01/2017	2930	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 181/2017, periodo 01/08/2016 a 31/08/2016, ac- 26/01/2017.		463.091,47			
Acumulado até o dia:						0,00	1.205.939,39	1.205.939,39C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	2931	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 219/2017, periodo 01/09/2016 a 30/09/2016, ac- 27/01/2017.		341.384,14			
Acumulado até o dia:						0,00	1.547.323,53	1.547.323,53C
30/01/2017	2932	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 220/2017, periodo 03/10/2016 a 31/10/2016, ac- 30/01/2017.		286.591,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.833.914,61	1.833.914,61C
31/01/2017	2933	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 221/2017, periodo 01/11/2016 a 30/11/2016, ac- 31/01/2017.		357.896,30			
31/01/2017	2934	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 222/2017, periodo 01/12/2016 a 29/12/2016, ac- 31/01/2017.		259.004,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450.815,45	2.450.815,45C
17/02/2017	2935	070/17	receita ref. a cota de 1/3 do cro sao paulo, conf. of. 256/2017, periodo 01/12/2016 a 29/12/2016, ac- 17/02/2017.		490.580,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.941.395,53	2.941.395,53C
Conta: 6.2.1.2.1.03.27 - CONSELHO REGIONAL TO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3028	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		63.164,64			
31/01/2017	3287	092/17	Receita referente a arrecadação da conta 26001-0, per. 01/2017.		751,27			
Acumulado até o dia:						0,00	63.915,91	63.915,91C
28/02/2017	3087	093/17	Receita referente a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		72.376,18			
28/02/2017	3420	092/17	receita referente a arrecadação da conta 26001-0, mes 02/2017.		499,32			
Acumulado até o dia:						0,00	136.791,41	136.791,41C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Jrs e Corr Monet Poupança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3969	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 01/2017.		107.388,13			
31/01/2017	3986	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 01/2017.		17.479,97			
31/01/2017	4000	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 01/2017.		7.405,75			
Acumulado até o dia:						0,00	132.273,85	132.273,85C
28/02/2017	3970	069/17	Receita ref. a rendimento de aplicação, bb diferenciado, mes 02/2017.		97.956,81			
28/02/2017	3987	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação cdb cef mes 02/2017.		46.409,47			
28/02/2017	4001	069/17	receita ref. a rendimento de aplicação poupança cef conta 1.115-9, mes 02/2017.		6.726,25			
Acumulado até o dia:						0,00	283.366,38	283.366,38C
Conta: 6.2.1.2.1.09.02.01.002 - Restituições				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2017	2705	094/17	valor ref. a restituição de despesas com combustível dias 12/05/2016 e 16/06/2016, rogerio dubosselard zimmermann, proc. cfo 231/2016.		711,90			
Acumulado até o dia:						0,00	711,90	711,90C
25/01/2017	2250	276/2016	valor referente a restituição do cro pernambuco, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-pe 52/2017.		34.529,72			
Acumulado até o dia:						0,00	35.241,62	35.241,62C
26/01/2017	2264	276/16	valor referente a restituição do cro espírito santo, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 26/01/2017.		24.807,54			
Acumulado até o dia:						0,00	60.049,16	60.049,16C
27/01/2017	2249	276/2016	valor referente a restituição do cro sergipe, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-se 28-gp/2017.		8.600,91			
Acumulado até o dia:						0,00	68.650,07	68.650,07C
30/01/2017	2248	276/2016	valor referente a restituição do cro minas gerais, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. of. cro-mg 468/2016.		150.939,17			
30/01/2017	2257	276/16	valor referente a restituição do cro mato grosso, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 30/01/2017.		19.719,05			
Acumulado até o dia:						0,00	239.308,29	239.308,29C
31/01/2017	2258	276/16	valor referente a restituição do cro são paulo, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 31/01/2017		385.045,96			
Acumulado até o dia:						0,00	624.354,25	624.354,25C
01/02/2017	2261	276/16	valor referente a restituição do cro maranhão, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 01/02/2017.		16.846,07			
Acumulado até o dia:						0,00	641.200,32	641.200,32C
02/02/2017	2259	276/16	valor referente a restituição do cro rio de janeiro, relativo a processo eleitoral eletrônico, conf. depósito 02/02/2017.		136.979,58			
Acumulado até o dia:						0,00	778.179,90	778.179,90C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	3843	004/17	Valor ref. a cheque 316624 pago a maior, ora devolvido, dep. 05/01/2017.		0,29			
Acumulado até o dia:						0,00	0,29	0,29C
28/02/2017	3217	093/17	valor ref. a estorno de debito judicial, contabilizado na tarifa mes 12/16, conta 2221-7.		2.976,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.976,92	2.976,92C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	4205	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 09/01/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	153,02	153,02C
17/01/2017	4206	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 17/01/2017.		5.823,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.976,02	5.976,02C
20/01/2017	4207	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 20/01/2017.		3.882,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.858,02	9.858,02C
31/01/2017	3169	093/17	receita ref.a arrecadação da conta 2221-7, per. 01/2017.		29,90			
Acumulado até o dia:						0,00	9.887,92	9.887,92C
17/02/2017	4208	sn-2017	Valor referente a receita a identificar, conta 174000-8, ac- 17/02/2017.		153,02			
Acumulado até o dia:						0,00	10.040,94	10.040,94C
28/02/2017	3218	093/17	receita ref. a arrecadação da conta 2221-7, per. 02/2017.		1.288,43			
Acumulado até o dia:						0,00	11.329,37	11.329,37C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	36		Dotação orçamentária no exercício 2017.		7.315.000,00			
02/01/2017	2488		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	7.315.000,00	7.265.000,00C
19/01/2017	2494	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	557.788,56				
19/01/2017	2581	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.		29.162,28			
Acumulado até o dia:						607.788,56	7.344.162,28	6.736.373,72C
27/01/2017	582		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						657.788,56	7.344.162,28	6.686.373,72C
31/01/2017	2557	019/17	Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
31/01/2017	2558	019/17	Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
Acumulado até o dia:						661.897,66	7.344.162,28	6.682.264,62C
22/02/2017	2632	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	560.029,52				
22/02/2017	2694	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de redutor constitucional sobre fopag, mes 02/2017.		29.162,28			
Acumulado até o dia:						1.221.927,18	7.373.324,56	6.151.397,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	37		Dotação orçamentária no exercício 2017.		609.583,34			
Acumulado até o dia:						0,00	609.583,34	609.583,34C
22/02/2017	2633	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	54.616,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.616,04	609.583,34	554.967,30C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	38		Dotação orçamentária no exercício 2017.		203.194,44			
Acumulado até o dia:						0,00	203.194,44	203.194,44C
19/01/2017	2497	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	14.442,88				
Acumulado até o dia:						14.442,88	203.194,44	188.751,56C
22/02/2017	2634	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	51.240,53				
Acumulado até o dia:						65.683,41	203.194,44	137.511,03C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	39		Dotação orçamentária no exercício 2017.		203.194,44			
Acumulado até o dia:						0,00	203.194,44	203.194,44C
19/01/2017	2498	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	11.774,45				
Acumulado até o dia:						11.774,45	203.194,44	191.419,99C
22/02/2017	2635	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	46.861,92				
Acumulado até o dia:						58.636,37	203.194,44	144.558,07C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	40		Dotação orçamentária no exercício 2017.		660.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	660.000,00	660.000,00C
19/01/2017	2500	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	45.165,93				
Acumulado até o dia:						45.165,93	660.000,00	614.834,07C
22/02/2017	2636	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	45.165,93				
Acumulado até o dia:						90.331,86	660.000,00	569.668,14C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	41		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.650.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C
19/01/2017	2501	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	113.970,47				
Acumulado até o dia:						113.970,47	1.650.000,00	1.536.029,53C
22/02/2017	2637	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	112.021,06				
Acumulado até o dia:						225.991,53	1.650.000,00	1.424.008,47C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	2488		Transposição orçamentária 5 no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
19/01/2017	2502	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	4.665,20				
Acumulado até o dia:						4.665,20	50.000,00	45.334,80C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	42		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	43		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.234.604,17			
Acumulado até o dia:						0,00	2.234.604,17	2.234.604,17C
27/01/2017	588	02/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	153.578,34				
Acumulado até o dia:						153.578,34	2.234.604,17	2.081.025,83C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	44		Dotação orçamentária no exercício 2017.		851.277,78			
Acumulado até o dia:						0,00	851.277,78	851.277,78C
27/01/2017	581	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.	59.413,52				
Acumulado até o dia:						59.413,52	851.277,78	791.864,26C
21/02/2017	1238	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF 5.594,99 e CFO/RJ 58.165,68 competência fevereiro de 2017.	63.760,67				
Acumulado até o dia:						123.174,19	851.277,78	728.103,59C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	45		Dotação orçamentária no exercício 2017.		106.409,72			
Acumulado até o dia:						0,00	106.409,72	106.409,72C
27/01/2017	587	06/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	7.426,70				
Acumulado até o dia:						7.426,70	106.409,72	98.983,02C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	46		Dotação orçamentária no exercício 2017.		226.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	226.000,00	226.000,00C
10/01/2017	243	003/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915	9.774,88				
Acumulado até o dia:						9.774,88	226.000,00	216.225,12C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	47		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.775.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.775.750,00	1.775.750,00C
23/01/2017	476	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.	117.988,17				
Acumulado até o dia:						117.988,17	1.775.750,00	1.657.761,83C
22/02/2017	1258	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.	119.423,92				
Acumulado até o dia:						237.412,09	1.775.750,00	1.538.337,91C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	48		Dotação orçamentária no exercício 2017.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
23/01/2017	475	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.	3.999,55				
Acumulado até o dia:						3.999,55	60.000,00	56.000,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	49		Dotação orçamentária no exercício 2017.		880.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	880.000,00	880.000,00C
27/01/2017	574	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio	1.760,00				
27/01/2017	575	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	57.200,00				
Acumulado até o dia:						58.960,00	880.000,00	821.040,00C
20/02/2017	1123	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17	52.653,33				
Acumulado até o dia:						111.613,33	880.000,00	768.386,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	50		Dotação orçamentária no exercício 2017.		3.028.885,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.028.885,70	3.028.885,70C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS								0,00
02/01/2017	51		Dotação orçamentária no exercício 2017.		6.930.118,86			
Acumulado até o dia:						0,00	6.930.118,86	6.930.118,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias								0,00
02/01/2017	52		Dotação orçamentária no exercício 2017.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500.000,00	500.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários								0,00
02/01/2017	53		Dotação orçamentária no exercício 2017.		240.000,00			
02/01/2017	132	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e Scytl sobre eleição on-line .	350,00				
02/01/2017	136	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.	1.050,00				
02/01/2017	148	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.150,00	240.000,00	236.850,00C
03/01/2017	164	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice -Presidente e Assessor de O&M no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	240.000,00	235.100,00C
06/01/2017	194	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas	1.750,00				
Acumulado até o dia:						6.650,00	240.000,00	233.350,00C
09/01/2017	228	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on -line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	240.000,00	231.600,00C
10/01/2017	264	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	240.000,00	230.550,00C
12/01/2017	302	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.500,00	240.000,00	229.500,00C
16/01/2017	348	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.	210,00				
16/01/2017	351	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						11.060,00	240.000,00	228.940,00C
18/01/2017	409	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.110,00	240.000,00	227.890,00C
25/01/2017	507	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.050,00				
Acumulado até o dia:						13.160,00	240.000,00	226.840,00C
27/01/2017	589	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
27/01/2017	591	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.260,00	240.000,00	224.740,00C
30/01/2017	630	023/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a despesa com 2,5 diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						16.310,00	240.000,00	223.690,00C
31/01/2017	671	023/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	1.750,00				
31/01/2017	3958	023/17	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, estorno ref. a cancelamento de viagem.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						18.060,00	241.750,00	223.690,00C
03/02/2017	699	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.	840,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	241.750,00	222.850,00C
06/02/2017	701	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016	700,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	730	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						20.650,00	241.750,00	221.100,00C
08/02/2017	778	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 2,5 diarias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-line realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	1.750,00				
08/02/2017	822	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						23.450,00	241.750,00	218.300,00C
09/02/2017	851	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						24.500,00	241.750,00	217.250,00C
13/02/2017	895	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						25.550,00	241.750,00	216.200,00C
14/02/2017	936	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.050,00				
14/02/2017	937	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
14/02/2017	939	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	630,00				
14/02/2017	947	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 05 diária no dia 15/02/17 para diligenciamento atividade relacionados ao 2º turno eleição CRO-MG na condição de coordenador e visita a empresa Predial razão de retorno de notificações administrativos referente a aquisição da sede do CFO -DF em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						27.930,00	241.750,00	213.820,00C
17/02/2017	1115	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião Ordinária do Plenário a ser realizado nos dias 22/02/17 à 24/02/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						28.980,00	241.750,00	212.770,00C
21/02/2017	1240	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23/02/17 à 25/02/17 em Brasília/DF para acompanhar a abertura e fechamento do processo na modalidade on-line no 2º turno eleição CRO-MG.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						30.730,00	241.750,00	211.020,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	54		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.200.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	128	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro.	1.750,00				
02/01/2017	129	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .	1.750,00				
02/01/2017	134	022/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.	1.750,00				
02/01/2017	138	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.	1.750,00				
02/01/2017	140	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.	1.750,00				
02/01/2017	142	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.	1.050,00				
02/01/2017	144	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.	2.450,00				
02/01/2017	150	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.	1.750,00				
02/01/2017	152	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de janeiro(RJ).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	1.200.000,00	1.183.550,00C
03/01/2017	158	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras	1.750,00				
03/01/2017	163	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.	1.750,00				
03/01/2017	175	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 02/01/17 à 05/01/17 para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de janeiro(RJ).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	1.200.000,00	1.177.600,00C
04/01/2017	181	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleicao do CRO-PE.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	1.200.000,00	1.175.850,00C
06/01/2017	185	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2017	188	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	2.100,00				
06/01/2017	190	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diarias para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	2.450,00				
06/01/2017	193	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	1.050,00				
06/01/2017	200	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso,ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleicao no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016	2.450,00				
Acumulado até o dia:						33.950,00	1.200.000,00	1.166.050,00C
09/01/2017	226	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						35.700,00	1.200.000,00	1.164.300,00C
10/01/2017	244	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.	1.750,00				
10/01/2017	245	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
10/01/2017	250	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coeelho Simoes, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
10/01/2017	253	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
10/01/2017	256	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
10/01/2017	259	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.050,00				
10/01/2017	261	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente a despesa co 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.	1.050,00				
10/01/2017	266	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	268	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
10/01/2017	270	024/14	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
10/01/2017	272	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
10/01/2017	274	026/17	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
10/01/2017	278	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						57.050,00	1.200.000,00	1.142.950,00C
12/01/2017	300	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de Janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.	2.450,00				
12/01/2017	304	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						61.250,00	1.200.000,00	1.138.750,00C
16/01/2017	338	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
16/01/2017	346	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						64.750,00	1.200.000,00	1.135.250,00C
17/01/2017	394	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de Janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
17/01/2017	401	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.	350,00				
17/01/2017	403	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.	1.750,00				
17/01/2017	404	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de Janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						68.950,00	1.200.000,00	1.131.050,00C
19/01/2017	462	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						70.700,00	1.200.000,00	1.129.300,00C
23/01/2017	472	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref 1,5 diarias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
23/01/2017	473	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	350,00				
Acumulado até o dia:						72.100,00	1.200.000,00	1.127.900,00C
24/01/2017	477	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	1.750,00				
24/01/2017	493	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						75.600,00	1.200.000,00	1.124.400,00C
25/01/2017	531	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/ 17 à 28/01/17.	1.050,00				
25/01/2017	537	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.	1.750,00				
25/01/2017	545	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						80.850,00	1.200.000,00	1.119.150,00C
26/01/2017	562	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
26/01/2017	564	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
26/01/2017	566	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						88.200,00	1.200.000,00	1.111.800,00C
27/01/2017	576	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	593	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						91.700,00	1.200.000,00	1.108.300,00C
30/01/2017	632	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						93.450,00	1.200.000,00	1.106.550,00C
31/01/2017	660	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	3.150,00				
31/01/2017	663	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleição do CRO-MG.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						100.450,00	1.200.000,00	1.099.550,00C
03/02/2017	697	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília-DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						102.900,00	1.200.000,00	1.097.100,00C
06/02/2017	703	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						103.950,00	1.200.000,00	1.096.050,00C
07/02/2017	753	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.	1.050,00				
07/02/2017	755	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						106.750,00	1.200.000,00	1.093.250,00C
08/02/2017	769	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	2.450,00				
08/02/2017	771	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	1.750,00				
08/02/2017	772	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	788	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	1.050,00				
08/02/2017	790	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	1.050,00				
08/02/2017	792	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diaras em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria	1.750,00				
08/02/2017	795	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 2,5 diarias em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	1.750,00				
08/02/2017	798	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,0 diarias em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	1.400,00				
08/02/2017	801	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	2.450,00				
08/02/2017	803	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
08/02/2017	806	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	1.750,00				
08/02/2017	809	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
08/02/2017	812	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasilia nos dias 23 e 24/02/17.	1.400,00				
08/02/2017	814	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 07/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI, Projur e Seresp, no Rio de janeiro.	1.750,00				
08/02/2017	816	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.	1.750,00				
08/02/2017	819	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	1.750,00				
08/02/2017	820	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						134.400,00	1.200.000,00	1.065.600,00C
09/02/2017	848	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						136.150,00	1.200.000,00	1.063.850,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	870	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						138.600,00	1.200.000,00	1.061.400,00
13/02/2017	886	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
13/02/2017	893	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	2.450,00				
Acumulado até o dia:						142.800,00	1.200.000,00	1.057.200,00
14/02/2017	933	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
14/02/2017	942	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleicao no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipacao e DIDES ANS	4.550,00				
14/02/2017	944	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
14/02/2017	949	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .	700,00				
Acumulado até o dia:						152.250,00	1.200.000,00	1.047.750,00
15/02/2017	971	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas nos dias 06/03/17 à 09/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.	2.450,00				
15/02/2017	973	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.750,00				
15/02/2017	976	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 como observador 2º turno eleição no CRO-MG .	1.400,00				
15/02/2017	988	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 21/02 à 24/02/17 em Brasília(DF).	2.450,00				
15/02/2017	991	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23/02/17 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.050,00				
15/02/2017	1422	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016	700,00				
Acumulado até o dia:						162.050,00	1.200.000,00	1.037.950,00
17/02/2017	1113	022/17	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		1.400,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	1117	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).	1.750,00				
17/02/2017	1119	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21/03 à 23/03/17 reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos.	1.750,00				
17/02/2017	1121	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 20/03/17 à 22/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.	350,00				
17/02/2017	1122	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente despesa com 2,5 diárias nos dias 20/03/17 à 22/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						167.650,00	1.201.400,00	1.033.750,00C
20/02/2017	1182	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de Radiologia no Rio de Janeiro(RJ).	1.400,00				
20/02/2017	1183	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24/02/ à 25/02/17 para participar da eleição 2º turno CRO-MG como observador.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						170.100,00	1.201.400,00	1.031.300,00C
21/02/2017	1242	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro para analise de processos.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						171.850,00	1.201.400,00	1.029.550,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	55		Dotação orçamentária no exercício 2017.		420.000,00			
02/01/2017	146	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						1.750,00	420.000,00	418.250,00C
03/01/2017	156	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.	1.750,00				
03/01/2017	168	026/17	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
03/01/2017	170	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.050,00				
03/01/2017	177	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	179	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	420.000,00	410.200,00C
06/01/2017	196	026/17	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
06/01/2017	198	027/17	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	420.000,00	407.400,00C
09/01/2017	220	26/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP no período de 01/02/17 à 03/02/17.	1.750,00				
09/01/2017	222	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
09/01/2017	224	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	420.000,00	402.150,00C
10/01/2017	276	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						18.900,00	420.000,00	401.100,00C
12/01/2017	306	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
12/01/2017	307	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
12/01/2017	308	026/17	Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
12/01/2017	309	026/17	Valor empenhado a Elito Araujo, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						22.400,00	420.000,00	397.600,00C
16/01/2017	343	27/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
16/01/2017	352	026/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	354	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
16/01/2017	356	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
16/01/2017	358	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
16/01/2017	360	026/17	Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						32.200,00	420.000,00	387.800,00C
17/01/2017	382	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						33.250,00	420.000,00	386.750,00C
18/01/2017	424	026/17	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
18/01/2017	426	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						36.750,00	420.000,00	383.250,00C
23/01/2017	466	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
23/01/2017	468	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.050,00				
23/01/2017	470	026/17	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	1.750,00				
Acumulado até o dia:						39.900,00	420.000,00	380.100,00C
27/01/2017	585	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relações de Trabalho	1.750,00				
Acumulado até o dia:						41.650,00	420.000,00	378.350,00C
30/01/2017	634	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						43.400,00	420.000,00	376.600,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	665	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.750,00				
31/01/2017	674	026/16	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						46.900,00	420.000,00	373.100,00C
06/02/2017	706	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				
06/02/2017	707	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
Acumulado até o dia:						48.300,00	420.000,00	371.700,00C
08/02/2017	766	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	1.050,00				
08/02/2017	773	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislacão.	1.050,00				
08/02/2017	776	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacão.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						51.450,00	420.000,00	368.550,00C
10/02/2017	874	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
10/02/2017	879	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						52.850,00	420.000,00	367.150,00C
13/02/2017	889	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	1.050,00				
13/02/2017	890	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	350,00				
13/02/2017	891	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
13/02/2017	892	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
13/02/2017	897	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						56.000,00	420.000,00	364.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	941	026/17	Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CRO-s e participação no Forum regulamentação do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteração na data do retorno	700,00				
Acumulado até o dia:						56.700,00	420.000,00	363.300,00C
15/02/2017	978	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).	1.050,00				
15/02/2017	986	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						58.100,00	420.000,00	361.900,00C
20/02/2017	1179	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 22/02/17 à 23/02/17 para reunião COSAÚDE -12º e 13º reunião do GT do formulário de entrada para revisão do ROL de Procedimentos e Eventos .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						59.150,00	420.000,00	360.850,00C
23/02/2017	1271	026/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/03 à 06/03/17 em Brasília(DF) para reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT/CNS).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						60.200,00	420.000,00	359.800,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	56		Dotação orçamentária no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
03/01/2017	162	032/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	50.000,00	49.825,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	57		Dotação orçamentária no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
10/01/2017	246	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
10/01/2017	251	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
10/01/2017	254	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
10/01/2017	257	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	260	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						1.400,00	50.000,00	48.600,00C
13/01/2017	316	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	50.000,00	48.320,00C
16/01/2017	334	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo	280,00				
16/01/2017	335	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	50.000,00	47.760,00C
17/01/2017	386	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17	280,00				
17/01/2017	387	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
17/01/2017	388	024/17	Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
17/01/2017	405	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
17/01/2017	406	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.640,00	50.000,00	46.360,00C
23/01/2017	465	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	280,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	50.000,00	46.080,00C
27/01/2017	578	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	50.000,00	45.800,00C
31/01/2017	661	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	50.000,00	45.520,00C
08/02/2017	791	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	560,00				
08/02/2017	793	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	796	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	560,00				
08/02/2017	799	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	280,00				
08/02/2017	805	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref jeton em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
08/02/2017	807	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	560,00				
08/02/2017	810	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
08/02/2017	818	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
08/02/2017	821	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	50.000,00	40.760,00C
09/02/2017	849	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	50.000,00	40.200,00C
13/02/2017	887	0244/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						10.360,00	50.000,00	39.640,00C
14/02/2017	935	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).	560,00				
14/02/2017	946	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
Acumulado até o dia:						11.480,00	50.000,00	38.520,00C
15/02/2017	975	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02 à 24/02/17para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	560,00				
15/02/2017	990	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons para participação da reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	280,00				
15/02/2017	993	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02/ e 24/02/17para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	280,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	50.000,00	37.400,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	58		Dotação orçamentária no exercício 2017.			80.000,00		

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
03/01/2017	154	09/2017	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935	6.920,99				
Acumulado até o dia:						6.920,99	80.000,00	73.079,01C
07/02/2017	751	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.	1.788,50				
Acumulado até o dia:						8.709,49	80.000,00	71.290,51C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	59		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	60		Dotação orçamentária no exercício 2017.		37.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	37.500,00	37.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	61		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	62		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	63		Dotação orçamentária no exercício 2017.		23.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.300,00	23.300,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	64		Dotação orçamentária no exercício 2017.		80.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	65		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	66		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.010		Materiais Elétricos e de Telefonia	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	67		Dotação orçamentária no exercício 2017.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.011		Material de Copa e Cozinha	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	68		Dotação orçamentária no exercício 2017.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012		Materiais de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	69		Dotação orçamentária no exercício 2017.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
07/02/2017	752	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.	7.468,48				
Acumulado até o dia:						7.468,48	300.000,00	292.531,52C
08/02/2017	786	09/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.	9.488,36				
Acumulado até o dia:						16.956,84	300.000,00	283.043,16C
21/02/2017	1219	334/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993	1.948,30				
Acumulado até o dia:						18.905,14	300.000,00	281.094,86C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.014		Carteiras e materiais de Identificação Profissional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	70		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.272.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.272.000,00	1.272.000,00C
17/01/2017	384	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864	33.180,00				
Acumulado até o dia:						33.180,00	1.272.000,00	1.238.820,00C
03/02/2017	692	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916	6.560,00				
Acumulado até o dia:						39.740,00	1.272.000,00	1.232.260,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015		Bens Móveis Não Ativaveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	71		Dotação orçamentária no exercício 2017.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.016		Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	72		Dotação orçamentária no exercício 2017.		22.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.000,00	22.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita								0,00
02/01/2017	73		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo								0,00
02/01/2017	74		Dotação orçamentária no exercício 2017.		144.261,11			
Acumulado até o dia:						0,00	144.261,11	144.261,11C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais								0,00
02/01/2017	75		Dotação orçamentária no exercício 2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados								0,00
02/01/2017	76		Dotação orçamentária no exercício 2017.		21.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.000,00	21.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio								0,00
02/01/2017	77		Dotação orçamentária no exercício 2017.		36.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.000,00	36.000,00C
11/01/2017	291	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17	1.000,00				
11/01/2017	292	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	36.000,00	34.000,00C
27/01/2017	579	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.	138,00				
Acumulado até o dia:						2.138,00	36.000,00	33.862,00C
07/02/2017	757	51/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.	139,54				
Acumulado até o dia:						2.277,54	36.000,00	33.722,46C
08/02/2017	780	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17	1.000,00				
08/02/2017	781	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.277,54	36.000,00	31.722,46C
14/02/2017	932	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.	138,00				
Acumulado até o dia:						4.415,54	36.000,00	31.584,46C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	78		Dotação orçamentária no exercício 2017.		21.365,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.365,00	21.365,00C
06/01/2017	187	163/17	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.	406,34				
Acumulado até o dia:						406,34	21.365,00	20.958,66C
03/02/2017	691	046/17	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662	406,34				
Acumulado até o dia:						812,68	21.365,00	20.552,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	79		Dotação orçamentária no exercício 2017.		265.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	265.000,00	265.000,00C
09/01/2017	230	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.	457,79				
Acumulado até o dia:						457,79	265.000,00	264.542,21C
10/01/2017	280	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.	1.365,12				
Acumulado até o dia:						1.822,91	265.000,00	263.177,09C
01/02/2017	682	015/2017	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.	12.525,09				
Acumulado até o dia:						14.348,00	265.000,00	250.652,00C
07/02/2017	758	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.	401,06				
07/02/2017	759	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.	1.338,37				
Acumulado até o dia:						16.087,43	265.000,00	248.912,57C
20/02/2017	1210	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ vencimento 13/03/17.	14.860,57				
Acumulado até o dia:						30.948,00	265.000,00	234.052,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	80		Dotação orçamentária no exercício 2017.		70.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
19/01/2017	464	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	3.950,91				
Acumulado até o dia:						3.950,91	70.000,00	66.049,09C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	474	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.	145,20				
Acumulado até o dia:						4.096,11	70.000,00	65.903,89C
20/02/2017	1211	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.	4.262,32				
Acumulado até o dia:						8.358,43	70.000,00	61.641,57C
21/02/2017	1237	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO/RJ vencimento 23/02/17.	145,20				
Acumulado até o dia:						8.503,63	70.000,00	61.496,37C
28/02/2017	4227	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.	233,64				
28/02/2017	4230	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.	233,28				
Acumulado até o dia:						8.970,55	70.000,00	61.029,45C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	81		Dotação orçamentária no exercício 2017.		307.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	307.500,00	307.500,00C
04/01/2017	182	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	5.604,09				
Acumulado até o dia:						5.604,09	307.500,00	301.895,91C
09/01/2017	213	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet vencimento em 10/01/17.	1.199,00				
09/01/2017	214	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	294,16				
09/01/2017	219	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	1.199,00				
09/01/2017	231	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.	1.791,41				
09/01/2017	232	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.	625,00				
Acumulado até o dia:						10.712,66	307.500,00	296.787,34C
11/01/2017	298	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						12.312,66	307.500,00	295.187,34C
13/01/2017	310	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0	1.276,77				
Acumulado até o dia:						13.589,43	307.500,00	293.910,57C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	411	021/17	Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17	1.770,81				
18/01/2017	412	21/17	Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.	1.075,39				
Acumulado até o dia:						16.435,63	307.500,00	291.064,37C
24/01/2017	495	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO -DF.	16,19				
Acumulado até o dia:						16.451,82	307.500,00	291.048,18C
25/01/2017	514	021/17	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17	85,66				
Acumulado até o dia:						16.537,48	307.500,00	290.962,52C
26/01/2017	568	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						17.814,25	307.500,00	289.685,75C
27/01/2017	580	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.	625,00				
Acumulado até o dia:						18.439,25	307.500,00	289.060,75C
30/01/2017	629	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. empenho a maior		1,53			
Acumulado até o dia:						18.439,25	307.501,53	289.062,28C
06/02/2017	732	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17	85,66				
Acumulado até o dia:						18.524,91	307.501,53	288.976,62C
07/02/2017	760	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc.0001662010.	1.276,77				
07/02/2017	761	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.	5.596,87				
Acumulado até o dia:						25.398,55	307.501,53	282.102,98C
08/02/2017	783	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17	1.221,07				
08/02/2017	784	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.	294,16				
Acumulado até o dia:						26.913,78	307.501,53	280.587,75C
10/02/2017	884	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.	1.791,41				
Acumulado até o dia:						28.705,19	307.501,53	278.796,34C
15/02/2017	979	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122	652,61				
15/02/2017	982	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108	625,00				
15/02/2017	983	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	984	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186	200,83				
Acumulado até o dia:						30.533,63	307.501,53	276.967,90C
17/02/2017	1092	082/17	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17	184,00				
Acumulado até o dia:						30.717,63	307.501,53	276.783,90C
21/02/2017	1235	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. feito a maior		22,07			
Acumulado até o dia:						30.717,63	307.523,60	276.805,97C
23/02/2017	1273	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc. 0001662010.	2.073,68				
Acumulado até o dia:						32.791,31	307.523,60	274.732,29C
28/02/2017	4209	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	85,66				
28/02/2017	4212	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	186,35				
28/02/2017	4215	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	85,66				
28/02/2017	4218	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	186,35				
28/02/2017	4221	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	1.764,05				
28/02/2017	4224	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	1.772,49				
Acumulado até o dia:						36.871,87	307.523,60	270.651,73C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	82		Dotação orçamentária no exercício 2017.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	83		Dotação orçamentária no exercício 2017.		380.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	380.000,00	380.000,00C
01/02/2017	683	015/2017	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	21.469,40				
Acumulado até o dia:						21.469,40	380.000,00	358.530,60C
20/02/2017	1212	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.	22.212,88				
Acumulado até o dia:						43.682,28	380.000,00	336.317,72C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes			Saldo anterior:					0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	84		Dotação orçamentária no exercício 2017.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	85		Dotação orçamentária no exercício 2017.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
03/01/2017	160	061/17	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.	900,00				
03/01/2017	161	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.	665,00				
Acumulado até o dia:						1.565,00	120.000,00	118.435,00C
04/01/2017	183	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894	957,84				
Acumulado até o dia:						2.522,84	120.000,00	117.477,16C
09/01/2017	212	042//17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.	650,00				
Acumulado até o dia:						3.172,84	120.000,00	116.827,16C
08/02/2017	764	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429	665,00				
08/02/2017	765	072/17	Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075	2.892,36				
08/02/2017	787	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190	957,84				
Acumulado até o dia:						7.688,04	120.000,00	112.311,96C
09/02/2017	853	042/17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252	650,00				
Acumulado até o dia:						8.338,04	120.000,00	111.661,96C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	86		Dotação orçamentária no exercício 2017.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	87		Dotação orçamentária no exercício 2017.		520.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	520.000,00	520.000,00C
03/01/2017	172	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.	425,18				
Acumulado até o dia:						425,18	520.000,00	519.574,82C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2017	299	28/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.	2.915,52				
Acumulado até o dia:						3.340,70	520.000,00	516.659,30C
13/02/2017	885	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364	597,03				
Acumulado até o dia:						3.937,73	520.000,00	516.062,27C
15/02/2017	955	075/17	Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.	880,00				
15/02/2017	956	075/17	Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249	990,00				
Acumulado até o dia:						5.807,73	520.000,00	514.192,27C
20/02/2017	1177	028/17	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		20,00			
Acumulado até o dia:						5.807,73	520.020,00	514.212,27C
21/02/2017	1239	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.	212,59				
Acumulado até o dia:						6.020,32	520.020,00	513.999,68C
22/02/2017	1260	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de acordaos de 20 e 21/10/2016.	698,51				
Acumulado até o dia:						6.718,83	520.020,00	513.301,17C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	88		Dotação orçamentária no exercício 2017.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	89		Dotação orçamentária no exercício 2017.		90.000,00			
02/01/2017	2764	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	90.000,00	86.000,00C
09/02/2017	880	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.	4.000,00				
09/02/2017	2770	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		21,81			
Acumulado até o dia:						8.000,00	90.021,81	82.021,81C
14/02/2017	928	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	90.021,81	78.021,81C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	90		Dotação orçamentária no exercício 2017.		860.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	860.000,00	860.000,00C
12/01/2017	301	10/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	860.000,00	855.050,00C
13/01/2017	318	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.	3.449,90				
13/01/2017	319	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.	54.565,00				
13/01/2017	320	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.	385,00				
Acumulado até o dia:						63.349,90	860.000,00	796.650,10C
08/02/2017	785	010/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						68.299,90	860.000,00	791.700,10C
10/02/2017	872	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035.	3.697,98				
10/02/2017	873	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036.	385,00				
Acumulado até o dia:						72.382,88	860.000,00	787.617,12C
15/02/2017	985	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393	54.565,00				
Acumulado até o dia:						126.947,88	860.000,00	733.052,12C
16/02/2017	1062	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, manutenção de software.	50.929,94				
16/02/2017	1063	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, manutenção de software.	3.449,90				
16/02/2017	1064	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, manutenção de software.	385,00				
Acumulado até o dia:						181.712,72	860.000,00	678.287,28C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	91		Dotação orçamentária no exercício 2017.		42.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.000,00	42.000,00C
13/01/2017	317	064/17	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.	389,84				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						389,84	42.000,00	41.610,16C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016		Festividades, Recepções e Hospedagens	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	92		Dotação orçamentária no exercício 2017.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		Indenizações, Restituições e Reposições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	93		Dotação orçamentária no exercício 2017.		418.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	418.000,00	418.000,00C
06/01/2017	184	320/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979	403,53				
Acumulado até o dia:						403,53	418.000,00	417.596,47C
09/01/2017	218	062/17	Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.	1.475,00				
Acumulado até o dia:						1.878,53	418.000,00	416.121,47C
25/01/2017	517	066/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.	384,00				
Acumulado até o dia:						2.262,53	418.000,00	415.737,47C
03/02/2017	694	031/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% do valor 1.125,23 correio	562,62				
Acumulado até o dia:						2.825,15	418.000,00	415.174,85C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		Cursos e Treinamentos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	94		Dotação orçamentária no exercício 2017.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		Serviço de Assessoria Contábil	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	95		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		Serviço de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	96		Dotação orçamentária no exercício 2017.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
03/02/2017	693	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	250.000,00	244.000,00C
20/02/2017	1180	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096	5.200,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.200,00	250.000,00	238.800,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021		Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	97		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		Serviços de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	98		Dotação orçamentária no exercício 2017.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		Serviços de Segurança Predial e Preventiva	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	99		Dotação orçamentária no exercício 2017.		260.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	260.000,00	260.000,00C
03/02/2017	696	061/17	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362	900,00				
Acumulado até o dia:						900,00	260.000,00	259.100,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024		Postagem de Correspondência de Cobrança	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	100		Dotação orçamentária no exercício 2017.		28.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.000,00	28.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		Postagem de Correspondência Institucional	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	101		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000.000,00	1.000.000,00C
03/01/2017	173	40/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.	578,05				
Acumulado até o dia:						578,05	1.000.000,00	999.421,95C
17/01/2017	385	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459	16.741,16				
Acumulado até o dia:						17.319,21	1.000.000,00	982.680,79C
18/01/2017	423	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						18.969,21	1.000.000,00	981.030,79C
07/02/2017	762	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.	882,20				
Acumulado até o dia:						19.851,41	1.000.000,00	980.148,59C
15/02/2017	981	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17	17.466,59				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						37.318,00	1.000.000,00	962.682,00C
20/02/2017	1178	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref demonstrativo de serviços prestados vencimento 24,02,17	397,15				
Acumulado até o dia:						37.715,15	1.000.000,00	962.284,85C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	102		Dotação orçamentária no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	103		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
09/01/2017	217	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.	88.316,47				
Acumulado até o dia:						88.316,47	1.400.000,00	1.311.683,53C
03/02/2017	695	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303	112.350,23				
Acumulado até o dia:						200.666,70	1.400.000,00	1.199.333,30C
21/02/2017	1236	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos processos dos departamentos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registro de Diplomas (Livros) nf.00001317.	86.410,35				
Acumulado até o dia:						287.077,05	1.400.000,00	1.112.922,95C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	104		Dotação orçamentária no exercício 2017.		900.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900.000,00	900.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	105		Dotação orçamentária no exercício 2017.		203.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	203.000,00	203.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	106		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
03/01/2017	155	268/16	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	14.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	167	269/16	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	17.750,00				
Acumulado até o dia:						32.500,00	1.400.000,00	1.367.500,00C
24/01/2017	496	057/2017	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.	14.750,00				
Acumulado até o dia:						47.250,00	1.400.000,00	1.352.750,00C
06/02/2017	705	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	17.750,00				
Acumulado até o dia:						65.000,00	1.400.000,00	1.335.000,00C
23/02/2017	1274	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.	14.750,00				
Acumulado até o dia:						79.750,00	1.400.000,00	1.320.250,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	107		Dotação orçamentária no exercício 2017.		170.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	170.000,00	170.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	108		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
13/01/2017	321	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	35.817,17				
Acumulado até o dia:						35.817,17	1.800.000,00	1.764.182,83C
30/01/2017	627	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.	82.652,22				
Acumulado até o dia:						118.469,39	1.800.000,00	1.681.530,61C
08/02/2017	782	03/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.	16.934,20				
Acumulado até o dia:						135.403,59	1.800.000,00	1.664.596,41C
20/02/2017	1642	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731	66.176,76				
Acumulado até o dia:						201.580,35	1.800.000,00	1.598.419,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	109		Dotação orçamentária no exercício 2017.		194.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	194.400,00	194.400,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxílio Embarque / Desembarque			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	110		Dotação orçamentária no exercício 2017.		100.000,00			
02/01/2017	130	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.	350,00				
02/01/2017	131	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .	350,00				
02/01/2017	133	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.	350,00				
02/01/2017	135	022/17	Valor empenhado a Francisco X. P. Coelho Simões, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.	350,00				
02/01/2017	137	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.	350,00				
02/01/2017	139	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.	350,00				
02/01/2017	141	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.	350,00				
02/01/2017	143	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.	350,00				
02/01/2017	145	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
02/01/2017	147	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
02/01/2017	149	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.	350,00				
02/01/2017	151	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.	350,00				
02/01/2017	153	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	100.000,00	95.450,00C
03/01/2017	157	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	159	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras	350,00				
03/01/2017	165	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.	350,00				
03/01/2017	166	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				
03/01/2017	169	026/17	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
03/01/2017	171	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 á 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				
03/01/2017	176	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.	350,00				
03/01/2017	178	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
03/01/2017	180	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				
Acumulado até o dia:						7.700,00	100.000,00	92.300,00C
06/01/2017	186	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	350,00				
06/01/2017	189	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	350,00				
06/01/2017	191	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	350,00				
06/01/2017	192	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	350,00				
06/01/2017	195	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas	350,00				
06/01/2017	197	026/17	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2017	199	027/17	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	350,00				
06/01/2017	201	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleicao do CRO-RJ	350,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	100.000,00	89.500,00C
09/01/2017	221	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
09/01/2017	223	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	350,00				
09/01/2017	225	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	350,00				
09/01/2017	227	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).	350,00				
09/01/2017	229	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	100.000,00	87.750,00C
10/01/2017	247	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de Janeiro.	350,00				
10/01/2017	248	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
10/01/2017	252	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
10/01/2017	258	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
10/01/2017	262	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
10/01/2017	263	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
10/01/2017	265	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	267	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.	350,00				
10/01/2017	269	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	350,00				
10/01/2017	271	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				
10/01/2017	273	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				
10/01/2017	275	026/17	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				
10/01/2017	277	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.	350,00				
10/01/2017	279	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.150,00	100.000,00	82.850,00C
12/01/2017	303	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.	350,00				
12/01/2017	305	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						17.850,00	100.000,00	82.150,00C
13/01/2017	315	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016	350,00				
Acumulado até o dia:						18.200,00	100.000,00	81.800,00C
16/01/2017	344	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio emb./desemb. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.	350,00				
16/01/2017	345	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
16/01/2017	347	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
16/01/2017	349	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	350	023/17	Valor empenhado a Vinicius José Santiago de Souza, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
16/01/2017	353	020/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.	350,00				
16/01/2017	355	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
16/01/2017	357	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
16/01/2017	359	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
16/01/2017	361	026/17	Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						21.700,00	100.000,00	78.300,00C
17/01/2017	381	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleição do CRO-PE.	350,00				
17/01/2017	383	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.	350,00				
17/01/2017	400	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de Janeiro.	350,00				
17/01/2017	402	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						23.100,00	100.000,00	76.900,00C
18/01/2017	410	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	350,00				
18/01/2017	425	026/17	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
18/01/2017	427	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	100.000,00	75.850,00C
19/01/2017	463	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.500,00	100.000,00	75.500,00C
23/01/2017	467	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	469	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Connjunta dom os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
23/01/2017	471	026/17	Valor empenhado a Samir Najjar, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	350,00				
Acumulado até o dia:						25.550,00	100.000,00	74.450,00C
24/01/2017	478	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	350,00				
24/01/2017	494	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						26.250,00	100.000,00	73.750,00C
25/01/2017	508	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
25/01/2017	532	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
25/01/2017	542	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.	350,00				
25/01/2017	546	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						27.650,00	100.000,00	72.350,00C
26/01/2017	563	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
26/01/2017	565	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.	350,00				
26/01/2017	567	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.700,00	100.000,00	71.300,00C
27/01/2017	577	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.	350,00				
27/01/2017	586	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho	350,00				
27/01/2017	590	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2017	592	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				
27/01/2017	594	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						30.450,00	100.000,00	69.550,00C
30/01/2017	631	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.	350,00				
30/01/2017	633	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.	350,00				
30/01/2017	635	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	100.000,00	68.500,00C
31/01/2017	662	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP	350,00				
31/01/2017	664	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleicao no CRO-MG 09 A 11/02/17	350,00				
31/01/2017	666	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref AUX. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
31/01/2017	672	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.	350,00				
31/01/2017	675	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.	350,00				
31/01/2017	3959	023/17	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, estorno ref. a cancelamento de viagem.		350,00			
Acumulado até o dia:						33.250,00	100.350,00	67.100,00C
03/02/2017	698	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2017	700	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.	350,00				
Acumulado até o dia:						33.950,00	100.350,00	66.400,00C
06/02/2017	702	027/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016	350,00				
06/02/2017	704	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
06/02/2017	731	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio emb./desemb. para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	100.350,00	65.350,00C
07/02/2017	754	22/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.	350,00				
07/02/2017	756	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília -DF.	350,00				
Acumulado até o dia:						35.700,00	100.350,00	64.650,00C
08/02/2017	767	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	350,00				
08/02/2017	768	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	350,00				
08/02/2017	770	022/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	350,00				
08/02/2017	774	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislação.	350,00				
08/02/2017	777	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.	350,00				
08/02/2017	779	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasilia dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleicoes on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	350,00				
08/02/2017	789	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	794	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	350,00				
08/02/2017	797	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	350,00				
08/02/2017	800	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.	350,00				
08/02/2017	802	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	350,00				
08/02/2017	804	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
08/02/2017	808	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
08/02/2017	811	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
08/02/2017	813	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de Janeiro .	350,00				
08/02/2017	815	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./ desemb. nos dias 07/03 à 09/03/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				
08/02/2017	817	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
08/02/2017	823	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasilia(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	100.350,00	58.350,00C
09/02/2017	850	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
09/02/2017	852	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						42.700,00	100.350,00	57.650,00C
10/02/2017	877	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						43.050,00	100.350,00	57.300,00C
13/02/2017	888	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
13/02/2017	894	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reuniao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	896	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
13/02/2017	898	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						44.450,00	100.350,00	55.900,00C
14/02/2017	934	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
14/02/2017	938	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
14/02/2017	940	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	350,00				
14/02/2017	943	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS	350,00				
14/02/2017	945	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
14/02/2017	948	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.	350,00				
Acumulado até o dia:						46.550,00	100.350,00	53.800,00C
15/02/2017	972	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 06/03 à 09/03/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	350,00				
15/02/2017	974	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
15/02/2017	977	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 como observador 2º turno eleição no CRO-MG.	350,00				
15/02/2017	980	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.	350,00				
15/02/2017	987	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).	350,00				
15/02/2017	989	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dia s21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.	350,00				
15/02/2017	992	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de radiologia.	350,00				
Acumulado até o dia:						49.000,00	100.350,00	51.350,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	1114	022/17	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
17/02/2017	1116	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente auxilio emb./desemb. em Brasília(DF) nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião Plenária do CFO.	350,00				
17/02/2017	1118	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 06/03/17 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.	350,00				
17/02/2017	1120	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/03 à 23/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.	350,00				
Acumulado até o dia:						50.050,00	100.700,00	50.650,00C
20/02/2017	1181	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de janeiro para reunião da ANS.	350,00				
Acumulado até o dia:						50.400,00	100.700,00	50.300,00C
21/02/2017	1241	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 23/02/17 à 25/02/17 para acompanhar a eleição 2º turno CRO-MG em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	1243	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 .	350,00				
Acumulado até o dia:						51.100,00	100.700,00	49.600,00C
23/02/2017	1272	026/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária da comissão em Brasília(DF) nos dias 05/03/07 à 06/03/17 para representar o CFO.	350,00				
Acumulado até o dia:						51.450,00	100.700,00	49.250,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	636		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.		500.000,00			
31/01/2017	637	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63	40.000,00				
31/01/2017	638	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO	78.686,82				
Acumulado até o dia:						118.686,82	500.000,00	381.313,18C
10/02/2017	871	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				
10/02/2017	875	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02/17 à 16/02/17 para reunião no Rio de janeiro.	350,00				
10/02/2017	876	022/17	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	878	026/17	Anulação do empenho do favorecido Everson da Silva Biazon, referente a aquisição e/ou serviços prestados.		350,00			
Acumulado até o dia:						119.386,82	500.700,00	381.313,18C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.03 - Programa de Apoio Institucional - Sustento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	111		Dotação orçamentária no exercício 2017.		2.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.400.000,00	2.400.000,00C
31/01/2017	636		Transposição orçamentária 2 no exercício 2017.	500.000,00				
31/01/2017	2472		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						500.000,00	2.900.000,00	2.400.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.04 - Programa de Apoio Institucional - Ação Institucional			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	112		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
31/01/2017	2472		Transposição orçamentária 4 no exercício 2017.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						500.000,00	1.200.000,00	700.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	113		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.600.000,00			
02/01/2017	4003		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	112.330,56				
Acumulado até o dia:						112.330,56	1.600.000,00	1.487.669,44C
02/02/2017	4005		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	111.176,65				
Acumulado até o dia:						223.507,21	1.600.000,00	1.376.492,79C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	114		Dotação orçamentária no exercício 2017.		82.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.000,00	82.000,00C
13/01/2017	4074	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						45,00	82.000,00	81.955,00C
31/01/2017	3096	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.	35,80				
31/01/2017	3698	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.	120,41				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3919	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.	1.028,85				
Acumulado até o dia:						1.230,06	82.000,00	80.769,94C
01/02/2017	4080	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						1.353,81	82.000,00	80.646,19C
15/02/2017	4077	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						1.398,81	82.000,00	80.601,19C
28/02/2017	3198	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	107,40				
28/02/2017	3946		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.	642,90				
Acumulado até o dia:						2.149,11	82.000,00	79.850,89C
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	115		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.667.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.667.500,00	1.667.500,00C
31/01/2017	3095	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.	28.171,66				
31/01/2017	3382	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.	11.350,40				
Acumulado até o dia:						39.522,06	1.667.500,00	1.627.977,94C
20/02/2017	1184	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologian do Acre, referente despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro de 2016.	977,40				
20/02/2017	1185	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com restituição de cobrança de tarifa período de abril/2016 à dezembro de 2016.	1.951,40				
20/02/2017	1186	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com restituição de tarifa bancária do período de abril/16 à dezembro /16.	874,40				
20/02/2017	1187	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	2.149,00				
20/02/2017	1188	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.	545,80				
20/02/2017	1189	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	5.463,80				
20/02/2017	1190	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	4.512,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1191	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a despesa com restituição de tarifas de cobranças período de abril/16 à dezembro/16.	3.617,40				
20/02/2017	1192	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	11.913,20				
20/02/2017	1193	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	3.300,80				
20/02/2017	1194	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.	3.376,80				
20/02/2017	1195	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.	2.059,80				
20/02/2017	1196	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período abril/16 à dezembro/16.	4.609,80				
20/02/2017	1197	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 á dezembro/16.	17.613,00				
20/02/2017	1198	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.	5.594,00				
20/02/2017	1199	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.	10.529,60				
20/02/2017	1200	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.	6.689,80				
20/02/2017	1201	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período e abril/16 à dezembro/16.	2.346,60				
20/02/2017	1202	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de tarifas bancaria período de abril/16 à dezembro/16.	2.733,40				
20/02/2017	1203	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	13.778,00				
20/02/2017	1204	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	7.395,60				
20/02/2017	1205	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	883,80				
20/02/2017	1206	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	912,40				
20/02/2017	1207	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a despesa com restituição tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	3.665,00				
20/02/2017	1208	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.	2.045,60				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1209	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.	1.715,80				
Acumulado até o dia:						160.776,66	1.667.500,00	1.506.723,34C
28/02/2017	3195	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	363.093,64				
28/02/2017	3214	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro´s.		3.827,07			
28/02/2017	3385	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.	3.161,60				
Acumulado até o dia:						527.031,90	1.671.327,07	1.144.295,17C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	116		Dotação orçamentária no exercício 2017.		85.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.000,00	85.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	117		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	118		Dotação orçamentária no exercício 2017.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
27/01/2017	582		Transposição orçamentária 1 no exercício 2017.		50.000,00			
27/01/2017	583	049/17	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.	6.234,72				
Acumulado até o dia:						6.234,72	70.000,00	63.765,28C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	119		Dotação orçamentária no exercício 2017.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	120		Dotação orçamentária no exercício 2017.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	50.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	121		Dotação orçamentária no exercício 2017.		320.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	320.000,00	320.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002		Máquinas Motores e Aparelhos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	122		Dotação orçamentária no exercício 2017.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004		Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	123		Dotação orçamentária no exercício 2017.		900.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900.000,00	900.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.010		Equipamentos de Informática	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	124		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.180.000,00	1.180.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.04.003		Obras e Instalações	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	127		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.400.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400.000,00	1.400.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.02.01		Programa de Apoio Institucional - Empréstimo	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	125		Dotação orçamentária no exercício 2017.		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.03.01.002		Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	126		Dotação orçamentária no exercício 2017.		6.000.000,00			
02/01/2017	4002	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						138.888,89	6.000.000,00	5.861.111,11C
02/02/2017	4004		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						277.777,78	6.000.000,00	5.722.222,22C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001		Salários	Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2494	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		557.788,56			
19/01/2017	2561		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	557.788,56				
19/01/2017	2580	002/17	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 773, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.		29.162,28			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	2581	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						586.950,84	586.950,84	0,00
31/01/2017	2557	019/17	Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
31/01/2017	2558	019/17	Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
31/01/2017	2563		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
31/01/2017	2565		Liquidado a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
Acumulado até o dia:						591.059,94	591.059,94	0,00
22/02/2017	2632	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		560.029,52			
22/02/2017	2638		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	560.029,52				
22/02/2017	2693	002/17	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 844, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de redutor constitucional sobre fopag, mes 02/2017.		29.162,28			
22/02/2017	2694	002/17	Anulação do empenho do favorecido Funcionários CFO, estorno de redutor constitucional sobre fopag, mes 02/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						1.180.251,74	1.180.251,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
22/02/2017	2633	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		54.616,04			
22/02/2017	2640		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	54.616,04				
Acumulado até o dia:						54.616,04	54.616,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)				Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2497	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		14.442,88			
19/01/2017	2567		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	14.442,88				
Acumulado até o dia:						14.442,88	14.442,88	0,00
22/02/2017	2634	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		51.240,53			
22/02/2017	2644		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	51.240,53				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.683,41	65.683,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2498	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		11.774,45			
19/01/2017	2569		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	11.774,45				
Acumulado até o dia:						11.774,45	11.774,45	0,00
22/02/2017	2635	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		46.861,92			
22/02/2017	2646		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	46.861,92				
Acumulado até o dia:						58.636,37	58.636,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2500	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		45.165,93			
19/01/2017	2571		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	45.165,93				
Acumulado até o dia:						45.165,93	45.165,93	0,00
22/02/2017	2636	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		45.165,93			
22/02/2017	2648		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	45.165,93				
Acumulado até o dia:						90.331,86	90.331,86	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2501	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		113.970,47			
19/01/2017	2573		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	113.970,47				
Acumulado até o dia:						113.970,47	113.970,47	0,00
22/02/2017	2637	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		112.021,06			
22/02/2017	2650		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	112.021,06				
Acumulado até o dia:						225.991,53	225.991,53	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	2502	002/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		4.665,20			
19/01/2017	2575		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	4.665,20				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.665,20	4.665,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS		Saldo anterior:					0,00
27/01/2017	588	02/17	Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		153.578,34			
Acumulado até o dia:						0,00	153.578,34	153.578,34C
20/02/2017	2710		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	153.578,34				
Acumulado até o dia:						153.578,34	153.578,34	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS		Saldo anterior:					0,00
27/01/2017	581	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.		59.413,52			
Acumulado até o dia:						0,00	59.413,52	59.413,52C
01/02/2017	1128		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.	59.413,52				
Acumulado até o dia:						59.413,52	59.413,52	0,00
21/02/2017	1238	007/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/DF 5.594,99 e CFO/RJ 58.165,68 competência fevereiro de 2017.		63.760,67			
Acumulado até o dia:						59.413,52	123.174,19	63.760,67C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento		Saldo anterior:					0,00
27/01/2017	587	06/17	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		7.426,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.426,70	7.426,70C
20/02/2017	2712		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	7.426,70				
Acumulado até o dia:						7.426,70	7.426,70	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte		Saldo anterior:					0,00
10/01/2017	243	003/17	Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915		9.774,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.774,88	9.774,88C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	336		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915	9.774,88				
Acumulado até o dia:						9.774,88	9.774,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
23/01/2017	476	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.		117.988,17			
Acumulado até o dia:						0,00	117.988,17	117.988,17C
02/02/2017	1087		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.	117.988,17				
Acumulado até o dia:						117.988,17	117.988,17	0,00
22/02/2017	1258	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref. a despesa com plano de saude, mes 02/2017.		119.423,92			
Acumulado até o dia:						117.988,17	237.412,09	119.423,92C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
23/01/2017	475	004/17	Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.		3.999,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.999,55	3.999,55C
02/02/2017	1089		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.	3.999,55				
Acumulado até o dia:						3.999,55	3.999,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
27/01/2017	574	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio		1.760,00			
27/01/2017	575	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		57.200,00			
27/01/2017	1124		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio	400,00				
27/01/2017	1126		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para Franklin e Julio	1.360,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	58.960,00	57.200,00C
30/01/2017	595		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	27.840,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	597		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale para funcionarios mes 02/17	29.360,00				
Acumulado até o dia:						58.960,00	58.960,00	0,00
20/02/2017	1123	005/17	Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para mes 03/17		52.653,33			
20/02/2017	1560		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para mes 03/17	26.680,00				
20/02/2017	1562		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para mes 03/17	25.973,33				
Acumulado até o dia:						111.613,33	111.613,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	132	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e ScytI sobre eleição on-line .		350,00			
02/01/2017	136	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa ScytI nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.		1.050,00			
02/01/2017	148	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.150,00	3.150,00C
03/01/2017	164	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice -Presidente e Assessor de O&M no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,00	4.900,00C
04/01/2017	202		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice -Presidente e Assessor de O&M no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
04/01/2017	238		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
04/01/2017	288		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e ScytI sobre eleição on-line .	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	293		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	4.900,00	0,00
06/01/2017	194	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	6.650,00	1.750,00C
09/01/2017	228	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	8.400,00	3.500,00C
10/01/2017	264	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		1.050,00			
Acumulado até o dia:						4.900,00	9.450,00	4.550,00C
11/01/2017	371		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
11/01/2017	376		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas	1.750,00				
11/01/2017	570		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	1.050,00				
11/01/2017	3956	023/17	Cancelamento da liquidação nº 33, do Empenho 66, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						9.450,00	11.200,00	1.750,00C
12/01/2017	302	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .		1.050,00			
Acumulado até o dia:						9.450,00	12.250,00	2.800,00C
16/01/2017	348	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.		210,00			
16/01/2017	351	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						9.450,00	12.810,00	3.360,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	428		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.500,00	12.810,00	2.310,00C
18/01/2017	409	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		1.050,00			
18/01/2017	511		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO -MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	826		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.	210,00				
Acumulado até o dia:						11.060,00	13.860,00	2.800,00C
19/01/2017	520		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.110,00	13.860,00	1.750,00C
25/01/2017	507	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.110,00	14.910,00	2.800,00C
27/01/2017	589	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
27/01/2017	591	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						12.110,00	17.010,00	4.900,00C
30/01/2017	630	023/17	Valor empenhado a Funcionários CFO, referente a despesa com 2,5 diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.		1.050,00			
30/01/2017	1077		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.050,00				
Acumulado até o dia:						13.160,00	18.060,00	4.900,00C
31/01/2017	671	023/16	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	854		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
31/01/2017	860		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
31/01/2017	3958	023/17	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, estorno ref. a cancelamento de viagem.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						17.010,00	19.810,00	2.800,00C
01/02/2017	918		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						18.760,00	19.810,00	1.050,00C
03/02/2017	699	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.		840,00			
Acumulado até o dia:						18.760,00	20.650,00	1.890,00C
06/02/2017	701	023/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016		700,00			
06/02/2017	730	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						18.760,00	22.400,00	3.640,00C
08/02/2017	778	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref 2,5 diarias em Brasílias dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		1.750,00			
08/02/2017	822	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						18.760,00	25.200,00	6.440,00C
09/02/2017	851	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						18.760,00	26.250,00	7.490,00C
13/02/2017	895	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1367		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.	1.050,00				
13/02/2017	1455		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
13/02/2017	1460		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diarias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	1.750,00				
13/02/2017	1474		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diarias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016	630,00				
13/02/2017	1489		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.	840,00				
Acumulado até o dia:						24.080,00	27.300,00	3.220,00C
14/02/2017	936	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.050,00			
14/02/2017	937	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
14/02/2017	939	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS		630,00			
14/02/2017	947	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 05 diária no dia 15/02/17 para diligenciamento atividade relacionados ao 2º turno eleição CRO-MG na condição de coordenador e visita a empresa Predial razão de retorno de notificações administrativos referente a aquisição da sede do CFO -DF em Brasília(DF).		350,00			
14/02/2017	1314		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						25.130,00	29.680,00	4.550,00C
15/02/2017	1372		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	630,00				
15/02/2017	1479		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						26.810,00	29.680,00	2.870,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	1115	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião Ordinária do Plenário a ser realizado nos dias 22/02/17 à 24/02/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						26.810,00	30.730,00	3.920,00C
21/02/2017	1240	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 23/02/17 à 25/02/17 em Brasília/DF para acompanhar a abertura e fechamento do processo na modalidade on-line no 2º turno eleição CRO-MG.		1.750,00			
21/02/2017	1733		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.	1.050,00				
21/02/2017	1831		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.050,00				
21/02/2017	1833		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						29.260,00	32.480,00	3.220,00C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	128	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro.		1.750,00			
02/01/2017	129	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .		1.750,00			
02/01/2017	134	022/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.		1.750,00			
02/01/2017	138	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.		1.750,00			
02/01/2017	140	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.		1.750,00			
02/01/2017	142	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.		1.050,00			
02/01/2017	144	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.		2.450,00			
02/01/2017	150	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	152	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.450,00	16.450,00C
03/01/2017	158	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras		1.750,00			
03/01/2017	163	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.		1.750,00			
03/01/2017	175	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 02/01/17 à 05/01/17 para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.400,00	22.400,00C
04/01/2017	181	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diárias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.		1.750,00			
04/01/2017	207		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				
04/01/2017	235		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras	1.750,00				
04/01/2017	281		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	24.150,00	18.900,00C
06/01/2017	185	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		1.750,00			
06/01/2017	188	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 3,0 diárias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reunião com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		2.100,00			
06/01/2017	190	022/16	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reunião com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		2.450,00			
06/01/2017	193	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reunião com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2017	200	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reuniao da comissao PAD - Portaria CFO - 71/2016		2.450,00			
Acumulado até o dia:						5.250,00	33.950,00	28.700,00C
09/01/2017	226	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	389		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .	1.750,00				
09/01/2017	415		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 7, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	418		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	547		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 23, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.	1.750,00				
09/01/2017	552		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	599		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				
Acumulado até o dia:						16.450,00	35.700,00	19.250,00C
10/01/2017	244	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.		1.750,00			
10/01/2017	245	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
10/01/2017	250	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
10/01/2017	253	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
10/01/2017	256	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
10/01/2017	259	024/16	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	261	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.		1.050,00			
10/01/2017	266	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.		1.750,00			
10/01/2017	268	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
10/01/2017	270	024/14	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
10/01/2017	272	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
10/01/2017	274	026/17	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
10/01/2017	278	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
10/01/2017	1035		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
11/01/2017	395		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diárias para o rio de janeiro e Brasília, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reunião com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	2.450,00				
11/01/2017	437		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reunião da comissão PAD - Portaria CFO - 71/2016	2.450,00				
11/01/2017	747		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.	1.750,00				
						18.900,00	57.050,00	38.150,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	839		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de debito , recibo ref.despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						27.300,00	57.050,00	29.750,00C
12/01/2017	300	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.		2.450,00			
12/01/2017	304	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						27.300,00	61.250,00	33.950,00C
16/01/2017	338	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
16/01/2017	346	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
16/01/2017	447		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	1.050,00				
16/01/2017	502		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						30.100,00	64.750,00	34.650,00C
17/01/2017	394	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de O8M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
17/01/2017	401	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de O8M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.		350,00			
17/01/2017	403	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.		1.750,00			
17/01/2017	404	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		350,00			
17/01/2017	442	022/17	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.	1.750,00				
17/01/2017	557		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.600,00	68.950,00	35.350,00C
18/01/2017	483		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	350,00				
18/01/2017	485		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.	1.750,00				
18/01/2017	490		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.	350,00				
18/01/2017	497		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.	2.450,00				
18/01/2017	641		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	1.750,00				
18/01/2017	836		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						42.000,00	68.950,00	26.950,00C
19/01/2017	462	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						42.000,00	70.700,00	28.700,00C
23/01/2017	472	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref 1,5 diarias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
23/01/2017	473	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		350,00			
Acumulado até o dia:						42.000,00	72.100,00	30.100,00C
24/01/2017	477	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		1.750,00			
24/01/2017	493	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						42.000,00	75.600,00	33.600,00C
25/01/2017	531	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/ 17 à 28/01/17.		1.050,00			
25/01/2017	537	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	545	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
25/01/2017	606		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	1.750,00				
25/01/2017	611		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	1.750,00				
25/01/2017	1001		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	350,00				
25/01/2017	1003		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:						46.900,00	80.850,00	33.950,00C
26/01/2017	562	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
26/01/2017	564	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
26/01/2017	566	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		2.450,00			
26/01/2017	656		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						49.350,00	88.200,00	38.850,00C
27/01/2017	576	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos e o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
27/01/2017	593	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						49.350,00	91.700,00	42.350,00C
30/01/2017	632	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	723		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.	1.050,00				
30/01/2017	957		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 139, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	966		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 118, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
30/01/2017	999		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1028		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
30/01/2017	1054		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1072		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diárias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos, reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia, pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	2.100,00				
30/01/2017	1282		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diárias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1338		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, ref 2,5 diárias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1789		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diárias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	660	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 4,5 diárias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		3.150,00			
31/01/2017	663	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref 5,5 diária no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleição do CRO-MG.		3.850,00			
						66.500,00	93.450,00	26.950,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	684		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	3.150,00				
31/01/2017	831		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/ 17 à 28/01/17.	1.050,00				
31/01/2017	1018		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.	1.750,00				
31/01/2017	1023		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
31/01/2017	1065		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						75.950,00	100.450,00	24.500,00C
03/02/2017	697	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília-DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						75.950,00	102.900,00	26.950,00C
06/02/2017	703	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						75.950,00	103.950,00	28.000,00C
07/02/2017	753	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.		1.050,00			
07/02/2017	755	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.		1.750,00			
07/02/2017	901		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
07/02/2017	911		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	1135		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de Janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	2.450,00				
07/02/2017	1275		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.050,00				
07/02/2017	1719		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de Janeiro.	2.450,00				
07/02/2017	1843		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de Janeiro.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						87.150,00	106.750,00	19.600,00C
08/02/2017	769	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		2.450,00			
08/02/2017	771	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		1.750,00			
08/02/2017	772	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		1.750,00			
08/02/2017	788	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		1.050,00			
08/02/2017	790	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		1.050,00			
08/02/2017	792	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 2,5 diaras em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria		1.750,00			
08/02/2017	795	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref 2,5 diarias em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		1.750,00			
08/02/2017	798	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 2,0 diarias em Brasilia dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		1.400,00			
08/02/2017	801	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		2.450,00			
08/02/2017	803	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 2,5 diarias em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
08/02/2017	806	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		1.750,00			
08/02/2017	809	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	812	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasilia nos dias 23 e 24/02/17.		1.400,00			
08/02/2017	814	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,5 diária nos dias 07/03 à 09/03/17 para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI, Projur e Seresp, no Rio de janeiro.		1.750,00			
08/02/2017	816	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.		1.750,00			
08/02/2017	819	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		1.750,00			
08/02/2017	820	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
08/02/2017	1140		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
08/02/2017	1484		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						91.350,00	134.400,00	43.050,00C
09/02/2017	848	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
09/02/2017	906		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						93.100,00	136.150,00	43.050,00C
10/02/2017	870	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.		2.450,00			
10/02/2017	1376		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						94.850,00	138.600,00	43.750,00C
13/02/2017	886	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	893	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reuniao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		2.450,00			
13/02/2017	1246		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	1.750,00				
13/02/2017	1261		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília -DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.	2.450,00				
13/02/2017	1294		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.	1.750,00				
13/02/2017	1465		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleição do CRO-MG.	3.850,00				
13/02/2017	1499		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						105.700,00	142.800,00	37.100,00C
14/02/2017	933	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
14/02/2017	942	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipacao e DIDES ANS		4.550,00			
14/02/2017	944	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref 3,5 diarias em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
14/02/2017	949	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .		700,00			
14/02/2017	1254		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	2.450,00				
14/02/2017	1266		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				
14/02/2017	1306		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	1.050,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1430		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	2.450,00				
Acumulado até o dia:						112.700,00	152.250,00	39.550,00C
15/02/2017	971	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas nos dias 06/03/17 à 09/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.		2.450,00			
15/02/2017	973	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.750,00			
15/02/2017	976	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 como observador 2º turno eleição no CRO-MG .		1.400,00			
15/02/2017	988	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião com o Conselho Federal de Medicina reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 21/02 à 24/02/17 em Brasília(DF).		2.450,00			
15/02/2017	991	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 1,5 diárias para participar de reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23/02/17 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.050,00			
15/02/2017	1249		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ,ref 6,5 diarias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS	4.550,00				
15/02/2017	1299		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.	2.450,00				
15/02/2017	1336		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .	700,00				
15/02/2017	1422	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016		700,00			
15/02/2017	1423		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016	700,00				
15/02/2017	1494		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	2.450,00				
Acumulado até o dia:						123.550,00	162.050,00	38.500,00C
17/02/2017	1113	022/17	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	1.400,00				
17/02/2017	1117	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2017	1119	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com 2,5 diárias no Rio de Janeiro(RJ) nos dias 21/03 à 23/03/17 reunião da Comissão de Tomada de Contas para análise de processos.		1.750,00			
17/02/2017	1121	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 20/03/17 à 22/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.		350,00			
17/02/2017	1122	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente despesa com 2,5 diárias nos dias 20/03/17 à 22/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						124.950,00	167.650,00	42.700,00C
20/02/2017	1182	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de Radiologia no Rio de Janeiro(RJ).		1.400,00			
20/02/2017	1183	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 24/02/ à 25/02/17 para participar da eleição 2º turno CRO-MG como observador.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						124.950,00	170.100,00	45.150,00C
21/02/2017	1242	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 no Rio de Janeiro para análise de processos.		1.750,00			
21/02/2017	1546		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	1.750,00				
21/02/2017	1548		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	1553		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
21/02/2017	1760		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diarias em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	2.450,00				
21/02/2017	1782		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria	1.750,00				
21/02/2017	1796		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	1.400,00				
21/02/2017	1803		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.	1.750,00				
21/02/2017	2024		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2046		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasilia nos dias 23 e 24/02/17.	1.400,00				
21/02/2017	2051		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	1.050,00				
Acumulado até o dia:						140.350,00	171.850,00	31.500,00C
22/02/2017	1836		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diarias em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						142.100,00	171.850,00	29.750,00C
23/02/2017	1812		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:						143.850,00	171.850,00	28.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	146	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.750,00	1.750,00C
03/01/2017	156	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.		1.750,00			
03/01/2017	168	026/17	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
03/01/2017	170	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.050,00			
03/01/2017	177	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).		1.750,00			
03/01/2017	179	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.800,00	9.800,00C
06/01/2017	196	026/17	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2017	198	027/17	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref 1,5 diárias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.600,00	12.600,00C
09/01/2017	220	26/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP no período de 01/02/17 à 03/02/17.		1.750,00			
09/01/2017	222	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Morais e Silva, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
09/01/2017	224	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.850,00	17.850,00C
10/01/2017	276	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.900,00	18.900,00C
11/01/2017	366		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	18.900,00	17.850,00C
12/01/2017	306	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
12/01/2017	307	026/17	Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
12/01/2017	308	026/17	Valor empenhado a Elito Araujo, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
12/01/2017	309	026/17	Valor empenhado a Elito Araujo, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	22.400,00	21.350,00C
16/01/2017	343	27/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
16/01/2017	352	026/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	354	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
16/01/2017	356	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
16/01/2017	358	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
16/01/2017	360	026/17	Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
17/01/2017	382	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.		1.050,00	1.050,00	32.200,00	31.150,00C
Acumulado até o dia:								
18/01/2017	424	026/17	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00	1.050,00	33.250,00	32.200,00C
18/01/2017	426	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
23/01/2017	466	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00	1.050,00	36.750,00	35.700,00C
23/01/2017	468	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos,ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			
23/01/2017	470	026/17	Valor empenhado a Samir Najjar, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		1.750,00			
23/01/2017	644		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	1.050,00				
23/01/2017	651		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
25/01/2017	616		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00		3.850,00	39.900,00	36.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.200,00	39.900,00	35.700,00C
27/01/2017	585	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho		1.750,00			
Acumulado até o dia:						4.200,00	41.650,00	37.450,00C
30/01/2017	634	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	844		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
30/01/2017	846		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
30/01/2017	953		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
30/01/2017	1006		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROS durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1042		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.	1.050,00				
30/01/2017	1045		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
30/01/2017	1057		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1291		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.	1.750,00				
30/01/2017	1309		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
30/01/2017	1354		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias ara participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1357		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.750,00				
30/01/2017	1364		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1403		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	1.750,00				
30/01/2017	1408		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	2426		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
30/01/2017	3045		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	3048		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	3050		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	3334		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						32.550,00	43.400,00	10.850,00C
31/01/2017	665	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.750,00			
31/01/2017	674	026/16	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.		1.750,00			
31/01/2017	867		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	925		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.050,00				
31/01/2017	1011		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho	1.750,00				
31/01/2017	1417		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.	1.750,00				
31/01/2017	1826		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
02/02/2017	1347		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.	1.750,00		40.600,00	46.900,00	6.300,00C
Acumulado até o dia:								
06/02/2017	706	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		1.050,00	42.350,00	46.900,00	4.550,00C
06/02/2017	707	027/17	Valor empenhado a Alexandre de O. Rangel,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			
06/02/2017	718		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
08/02/2017	766	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dídes - ANS.		1.050,00	44.100,00	48.300,00	4.200,00C
08/02/2017	773	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislacão.		1.050,00			
08/02/2017	776	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacão.		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
10/02/2017	874	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00	44.100,00	51.450,00	7.350,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	879	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						44.100,00	52.850,00	8.750,00C
13/02/2017	889	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		1.050,00			
13/02/2017	890	027/17	Valor empenhado a Celso Kenji Nishiyama, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		350,00			
13/02/2017	891	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
13/02/2017	892	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
13/02/2017	897	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						44.100,00	56.000,00	11.900,00C
14/02/2017	941	026/17	Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentees dos CRO-s e participacao no Forum regulamentacao do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteracao na data do retorno		700,00			
14/02/2017	1411		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	1.050,00				
14/02/2017	1738		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				
14/02/2017	1740		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
14/02/2017	1743		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.	1.050,00				
14/02/2017	1777		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						48.650,00	56.700,00	8.050,00C
15/02/2017	978	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).		1.050,00			
15/02/2017	986	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1130		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
15/02/2017	1132		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				
15/02/2017	1319		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 412, cheque 316963, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentees dos CRO-s e participacao no Forum regulamentacao do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteracao na data do retorno	700,00				
15/02/2017	1425		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	1.050,00				
15/02/2017	1427		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	350,00				
15/02/2017	2897		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						53.200,00	58.100,00	4.900,00C
16/02/2017	2172		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	58.100,00	4.550,00C
20/02/2017	1179	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 22/02/17 à 23/02/17 para reunião COSAÚDE -12º e 13º reunião do GT do formulário de entrada para revisão do ROL de Procedimentos e Eventos .		1.050,00			
Acumulado até o dia:						53.550,00	59.150,00	5.600,00C
21/02/2017	2875		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
21/02/2017	2877		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
Acumulado até o dia:						54.250,00	59.150,00	4.900,00C
22/02/2017	2004		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						55.300,00	59.150,00	3.850,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	1271	026/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 05/03 à 06/03/17 em Brasília(DF) para reunião ordinária da comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de trabalho (CIRHRT/CNS).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						55.300,00	60.200,00	4.900,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
03/01/2017	162	032/17	Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.		175,00			
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	175,00C
02/02/2017	716		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.005 - Jeton			Saldo anterior:					0,00
10/01/2017	246	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
10/01/2017	251	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coeelho Simoes, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
10/01/2017	254	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
10/01/2017	257	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
10/01/2017	260	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.400,00	1.400,00C
13/01/2017	316	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.680,00	1.680,00C
16/01/2017	334	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo		280,00			
16/01/2017	335	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.240,00	2.240,00C
17/01/2017	386	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17		280,00			
17/01/2017	387	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	388	024/17	Harildo Deda Gonçalves, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
17/01/2017	405	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
17/01/2017	406	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.640,00	3.640,00C
23/01/2017	465	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,00	3.920,00C
27/01/2017	578	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
30/01/2017	727		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo	280,00				
30/01/2017	959		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17	280,00				
30/01/2017	968		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	280,00				
30/01/2017	996		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
30/01/2017	1030		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
30/01/2017	1052		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	280,00				
30/01/2017	1286		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
30/01/2017	1342		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	4.200,00	1.960,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	661	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			
31/01/2017	686		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	280,00				
31/01/2017	1021		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
31/01/2017	1067		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						3.080,00	4.480,00	1.400,00C
07/02/2017	903		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
07/02/2017	915		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
07/02/2017	1279		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	4.480,00	560,00C
08/02/2017	791	024/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		560,00			
08/02/2017	793	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		560,00			
08/02/2017	796	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		560,00			
08/02/2017	799	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref 01 jeton em Brasilia no dia 23 /02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		280,00			
08/02/2017	805	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref jeton em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
08/02/2017	807	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		560,00			
08/02/2017	810	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	818	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
08/02/2017	821	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	9.240,00	5.320,00C
09/02/2017	849	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	9.800,00	5.880,00C
13/02/2017	887	0244/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 2 jetons em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	10.360,00	6.440,00C
14/02/2017	935	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).		560,00			
14/02/2017	946	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	11.480,00	7.560,00C
15/02/2017	975	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02 à 24/02/17para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		560,00			
15/02/2017	990	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com 2,0 jetons para participação da reunião Ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		280,00			
15/02/2017	993	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a despesa com 2,0 jetons nos dias 23/02/ e 24/02/17para participar da reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		280,00			
15/02/2017	1329		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	12.600,00	8.400,00C
21/02/2017	1550		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	1555		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
21/02/2017	1764		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
21/02/2017	1784		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	560,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1798		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	560,00				
21/02/2017	1805		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	2026		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	2053		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasília dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	560,00				
21/02/2017	3801	024/17	Cancelamento da liquidação nº 543, do Empenho 339, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de devolução de 01 jeton.		280,00			
Acumulado até o dia:						8.680,00	12.880,00	4.200,00C
22/02/2017	1838		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						9.240,00	12.880,00	3.640,00C
23/02/2017	1814		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	12.880,00	3.080,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	154	09/2017	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935		6.920,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.920,99	6.920,99C
31/01/2017	1107	09/2017	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935	6.920,99				
Acumulado até o dia:						6.920,99	6.920,99	0,00
07/02/2017	751	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.		1.788,50			
Acumulado até o dia:						6.920,99	8.709,49	1.788,50C
10/02/2017	1224	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.	1.788,50				
Acumulado até o dia:						8.709,49	8.709,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
07/02/2017	752	009/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.		7.468,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.468,48	7.468,48C
08/02/2017	786	09/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.		9.488,36			
Acumulado até o dia:						0,00	16.956,84	16.956,84C
10/02/2017	1217	09/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.	9.488,36				
10/02/2017	1222	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.	7.468,48				
Acumulado até o dia:						16.956,84	16.956,84	0,00
21/02/2017	1219	334/17	Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993		1.948,30			
21/02/2017	1220	334/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993	1.948,30				
Acumulado até o dia:						18.905,14	18.905,14	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	384	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864		33.180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.180,00	33.180,00C
18/01/2017	523	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864	31.238,97				
Acumulado até o dia:						31.238,97	33.180,00	1.941,03C
19/01/2017	525	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.941,03				
Acumulado até o dia:						33.180,00	33.180,00	0,00
03/02/2017	692	065/17	Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916		6.560,00			
Acumulado até o dia:						33.180,00	39.740,00	6.560,00C
23/02/2017	1705	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916	6.176,24				
23/02/2017	1707	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL	383,76				
Acumulado até o dia:						39.740,00	39.740,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003		Bolsa Complementar Estágio					0,00
								Saldo anterior:
11/01/2017	291	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17		1.000,00			
11/01/2017	292	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
18/01/2017	676		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316739, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17	1.000,00				
18/01/2017	678		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
27/01/2017	579	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.		138,00			
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.138,00	138,00C
31/01/2017	1103		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.	138,00				
Acumulado até o dia:						2.138,00	2.138,00	0,00
07/02/2017	757	51/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.		139,54			
Acumulado até o dia:						2.138,00	2.277,54	139,54C
08/02/2017	780	051/17	Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17		1.000,00			
08/02/2017	781	051/17	Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17		1.000,00			
Acumulado até o dia:						2.138,00	4.277,54	2.139,54C
14/02/2017	932	051/17	Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.		138,00			
Acumulado até o dia:						2.138,00	4.415,54	2.277,54C
20/02/2017	1511		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865 , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.	139,54				
Acumulado até o dia:						2.277,54	4.415,54	2.138,00C
21/02/2017	1684		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17	1.000,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1686		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.277,54	4.415,54	138,00C
23/02/2017	1709		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.	138,00				
Acumulado até o dia:						4.415,54	4.415,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos				Saldo anterior:				0,00
06/01/2017	187	163/17	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.		406,34			
Acumulado até o dia:						0,00	406,34	406,34C
12/01/2017	322		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.	406,34				
Acumulado até o dia:						406,34	406,34	0,00
03/02/2017	691	046/17	Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662		406,34			
Acumulado até o dia:						406,34	812,68	406,34C
15/02/2017	1173		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662	406,34				
Acumulado até o dia:						812,68	812,68	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	230	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.		457,79			
Acumulado até o dia:						0,00	457,79	457,79C
10/01/2017	280	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.		1.365,12			
Acumulado até o dia:						0,00	1.822,91	1.822,91C
18/01/2017	538		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.	1.296,72				
18/01/2017	540		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)	68,40				
Acumulado até o dia:						1.365,12	1.822,91	457,79C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	533		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.	457,79				
Acumulado até o dia:						1.822,91	1.822,91	0,00
01/02/2017	682	015/2017	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.		12.525,09			
Acumulado até o dia:						1.822,91	14.348,00	12.525,09C
02/02/2017	1082		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.	12.525,09				
Acumulado até o dia:						14.348,00	14.348,00	0,00
07/02/2017	758	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.		401,06			
07/02/2017	759	011/17	Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.		1.338,37			
Acumulado até o dia:						14.348,00	16.087,43	1.739,43C
15/02/2017	1509		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.	401,06				
Acumulado até o dia:						14.749,06	16.087,43	1.338,37C
16/02/2017	1153		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.	1.275,25				
16/02/2017	1155		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL	63,12				
Acumulado até o dia:						16.087,43	16.087,43	0,00
20/02/2017	1210	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO/RJ vencimento 13/03/17.		14.860,57			
Acumulado até o dia:						16.087,43	30.948,00	14.860,57C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene				Saldo anterior:				0,00
19/01/2017	464	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		3.950,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.950,91	3.950,91C
23/01/2017	474	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.		145,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.096,11	4.096,11C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2017	680		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.	145,20				
Acumulado até o dia:						145,20	4.096,11	3.950,91C
02/02/2017	1084		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	3.950,91				
Acumulado até o dia:						4.096,11	4.096,11	0,00
20/02/2017	1211	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com agua e esgoto das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.		4.262,32			
Acumulado até o dia:						4.096,11	8.358,43	4.262,32C
21/02/2017	1237	008/17	Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO/RJ vencimento 23/02/17.		145,20			
Acumulado até o dia:						4.096,11	8.503,63	4.407,52C
28/02/2017	4227	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.		233,64			
28/02/2017	4228		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.	233,64				
28/02/2017	4230	124/17	Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.		233,28			
28/02/2017	4231		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.	233,28				
Acumulado até o dia:						4.563,03	8.970,55	4.407,52C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	182	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		5.604,09			
Acumulado até o dia:						0,00	5.604,09	5.604,09C
09/01/2017	213	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de internet vencimento em 10/01/17.		1.199,00			
09/01/2017	214	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		294,16			
09/01/2017	219	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		1.199,00			
09/01/2017	231	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.		1.791,41			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	232	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.		625,00			
09/01/2017	324		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	5.074,51				
09/01/2017	326		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	529,58				
Acumulado até o dia:						5.604,09	10.712,66	5.108,57C
10/01/2017	479		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	266,36				
10/01/2017	481		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Seleccione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)	27,80				
Acumulado até o dia:						5.898,25	10.712,66	4.814,41C
11/01/2017	298	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						5.898,25	12.312,66	6.414,41C
12/01/2017	330		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						7.498,25	12.312,66	4.814,41C
13/01/2017	310	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0		1.276,77			
13/01/2017	311		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0	1.276,77				
Acumulado até o dia:						8.775,02	13.589,43	4.814,41C
17/01/2017	458		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	1.085,70				
17/01/2017	460		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)	113,30				
Acumulado até o dia:						9.974,02	13.589,43	3.615,41C
18/01/2017	411	021/17	Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17		1.770,81			
18/01/2017	412	21/17	Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.		1.075,39			
Acumulado até o dia:						9.974,02	16.435,63	6.461,61C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	1109		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.	1.075,39				
Acumulado até o dia:						11.049,41	16.435,63	5.386,22C
24/01/2017	495	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO -DF.		16,19			
24/01/2017	667		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17	1.603,47				
Acumulado até o dia:						12.652,88	16.451,82	3.798,94C
25/01/2017	514	021/17	Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17		85,66			
25/01/2017	515		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17	85,66				
25/01/2017	625		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.	14,66				
25/01/2017	669		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL	167,34				
Acumulado até o dia:						12.920,54	16.537,48	3.616,94C
26/01/2017	568	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.		1.276,77			
26/01/2017	621		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.	1.622,12				
26/01/2017	623		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL	169,29				
Acumulado até o dia:						14.711,95	17.814,25	3.102,30C
27/01/2017	580	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.		625,00			
Acumulado até o dia:						14.711,95	18.439,25	3.727,30C
30/01/2017	629	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. empenho a maior	1,53				
Acumulado até o dia:						14.713,48	18.439,25	3.725,77C
01/02/2017	1093		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.	565,93				
01/02/2017	1095		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL	59,07				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.338,48	18.439,25	3.100,77C
06/02/2017	732	021/17	Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17		85,66			
06/02/2017	733		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17	85,66				
Acumulado até o dia:						15.424,14	18.524,91	3.100,77C
07/02/2017	760	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc.0001662010.		1.276,77			
07/02/2017	761	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.		5.596,87			
Acumulado até o dia:						15.424,14	25.398,55	9.974,41C
08/02/2017	783	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17		1.221,07			
08/02/2017	784	021/17	Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.		294,16			
08/02/2017	1513		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.	565,93				
08/02/2017	1516		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL	59,07				
08/02/2017	1653		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						17.325,91	26.913,78	9.587,87C
10/02/2017	884	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.		1.791,41			
10/02/2017	1215		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTO FEDERAL	27,80				
Acumulado até o dia:						17.353,71	28.705,19	11.351,48C
13/02/2017	1169		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.	5.067,96				
13/02/2017	1171		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL	528,91				
13/02/2017	1231		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17	1.085,70				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1233		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL	113,30				
Acumulado até o dia:						24.149,58	28.705,19	4.555,61C
15/02/2017	979	013/17	Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122		652,61			
15/02/2017	982	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053108		625,00			
15/02/2017	983	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053187		350,00			
15/02/2017	984	014/17	Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, ref nf 00053186		200,83			
Acumulado até o dia:						24.149,58	30.533,63	6.384,05C
16/02/2017	1167		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122	652,61				
Acumulado até o dia:						24.802,19	30.533,63	5.731,44C
17/02/2017	1092	082/17	Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17		184,00			
Acumulado até o dia:						24.802,19	30.717,63	5.915,44C
21/02/2017	1213		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.	266,36				
21/02/2017	1235	021/17	Anulação do empenho do favorecido Claro S/A, referente a aquisição e/ou serviços prestados. feito a maior	22,07				
21/02/2017	1701		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL	169,29				
Acumulado até o dia:						25.259,91	30.717,63	5.457,72C
23/02/2017	1273	052/17	Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com internet conforme doc. 0001662010.		2.073,68			
23/02/2017	1699		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.	1.622,12				
23/02/2017	1703		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17	184,00				
Acumulado até o dia:						27.066,03	32.791,31	5.725,28C
28/02/2017	4209	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		85,66			
28/02/2017	4210		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	85,66				
28/02/2017	4212	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		186,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4213		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	186,35				
28/02/2017	4215	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		85,66			
28/02/2017	4216		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	85,66				
28/02/2017	4218	021/17	Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		186,35			
28/02/2017	4219		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	186,35				
28/02/2017	4221	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		1.764,05			
28/02/2017	4222		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	1.764,05				
28/02/2017	4224	021/17	Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		1.772,49			
28/02/2017	4225		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	1.772,49				
Acumulado até o dia:						31.146,59	36.871,87	5.725,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
01/02/2017	683	015/2017	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		21.469,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.469,40	21.469,40C
02/02/2017	1080		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	21.469,40				
Acumulado até o dia:						21.469,40	21.469,40	0,00
20/02/2017	1212	015/17	Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio das salas do CFO/RJ vencimento em 10/03/17.		22.212,88			
Acumulado até o dia:						21.469,40	43.682,28	22.212,88C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
03/01/2017	160	061/17	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.		900,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	161	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.		665,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.565,00	1.565,00C
04/01/2017	183	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894		957,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.522,84	2.522,84C
09/01/2017	212	042//17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.172,84	3.172,84C
18/01/2017	535		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	3.172,84	2.522,84C
01/02/2017	735		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.	626,10				
01/02/2017	737		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL	38,90				
01/02/2017	1097		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894	898,92				
01/02/2017	1099		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	14,37				
01/02/2017	1101		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	44,55				
Acumulado até o dia:						2.272,84	3.172,84	900,00C
08/02/2017	764	012/17	Valor empenhado a Office Total S.A,ref nf 00015429		665,00			
08/02/2017	765	072/17	Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075		2.892,36			
08/02/2017	787	045/17	Valor empenhado a totvs s/a, ref nf 000577190		957,84			
Acumulado até o dia:						2.272,84	7.688,04	5.415,20C
09/02/2017	853	042/17	Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252		650,00			
Acumulado até o dia:						2.272,84	8.338,04	6.065,20C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1923		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075	2.300,89				
15/02/2017	1925		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075	273,32				
15/02/2017	1927		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal	318,15				
Acumulado até o dia:						5.165,20	8.338,04	3.172,84C
16/02/2017	1165		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252	650,00				
Acumulado até o dia:						5.815,20	8.338,04	2.522,84C
20/02/2017	2781		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.	900,00				
Acumulado até o dia:						6.715,20	8.338,04	1.622,84C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	172	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.		425,18			
Acumulado até o dia:						0,00	425,18	425,18C
04/01/2017	215		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.	425,18				
Acumulado até o dia:						425,18	425,18	0,00
12/01/2017	299	28/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.		2.915,52			
Acumulado até o dia:						425,18	3.340,70	2.915,52C
17/01/2017	456		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.	2.915,52				
Acumulado até o dia:						3.340,70	3.340,70	0,00
13/02/2017	885	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364		597,03			
13/02/2017	1175		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364	577,03				
Acumulado até o dia:						3.917,73	3.937,73	20,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	955	075/17	Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.		880,00			
15/02/2017	956	075/17	Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249		990,00			
Acumulado até o dia:						3.917,73	5.807,73	1.890,00C
16/02/2017	1157		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249	896,45				
16/02/2017	1161		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.	796,84				
16/02/2017	1163		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL	83,16				
Acumulado até o dia:						5.694,18	5.807,73	113,55C
20/02/2017	1159		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL	93,55				
20/02/2017	1177	028/17	Anulação do empenho do favorecido Imprensa Nacional, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	20,00				
Acumulado até o dia:						5.807,73	5.807,73	0,00
21/02/2017	1239	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais sequencial 9662419.		212,59			
Acumulado até o dia:						5.807,73	6.020,32	212,59C
22/02/2017	1260	028/17	Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref. a publicação de acordaos de 20 e 21/10/2016.		698,51			
Acumulado até o dia:						5.807,73	6.718,83	911,10C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2764	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		4.000,00			
02/01/2017	2765	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
09/02/2017	880	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.		4.000,00			
09/02/2017	881	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.	4.000,00				
09/02/2017	2769	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		21,81			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	2770	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	21,81				
Acumulado até o dia:						8.021,81	8.021,81	0,00
14/02/2017	928	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .		4.000,00			
14/02/2017	929	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.021,81	12.021,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
12/01/2017	301	10/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,00	4.950,00C
13/01/2017	318	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.		3.449,90			
13/01/2017	319	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.		54.565,00			
13/01/2017	320	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.		385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63.349,90	63.349,90C
17/01/2017	407		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	63.349,90	58.399,90C
01/02/2017	739		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.	312,24				
01/02/2017	741		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL	36,38				
01/02/2017	743		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.	3.123,91				
01/02/2017	745		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL	325,99				
Acumulado até o dia:						8.748,52	63.349,90	54.601,38C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1649		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.	49.408,60				
06/02/2017	1651		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL	5.156,40				
Acumulado até o dia:						63.313,52	63.349,90	36,38C
08/02/2017	785	010/17	Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						63.313,52	68.299,90	4.986,38C
10/02/2017	872	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com serviços de suporte técnico em informática nf. 000.030.035.		3.697,98			
10/02/2017	873	039/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com portal transparência.net mês de fevereiro/17, nf.000.030.036.		385,00			
Acumulado até o dia:						63.313,52	72.382,88	9.069,36C
13/02/2017	1655		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						68.263,52	72.382,88	4.119,36C
15/02/2017	985	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA.,ref nf 000030393		54.565,00			
Acumulado até o dia:						68.263,52	126.947,88	58.684,36C
16/02/2017	1062	038/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, manutenção de software.		50.929,94			
16/02/2017	1063	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, manutenção de software.		3.449,90			
16/02/2017	1064	037/17	Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, manutenção de software.		385,00			
Acumulado até o dia:						68.263,52	181.712,72	113.449,20C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
13/01/2017	317	064/17	Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.		389,84			
Acumulado até o dia:						0,00	389,84	389,84C
17/01/2017	452		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.	371,71				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2017	454		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)	18,13				
Acumulado até o dia:						389,84	389,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições						Saldo anterior:		0,00
06/01/2017	184	320/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979		403,53			
Acumulado até o dia:						0,00	403,53	403,53C
09/01/2017	218	062/17	Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.		1.475,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.878,53	1.878,53C
11/01/2017	332		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.	1.475,00				
11/01/2017	543		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979	403,53				
Acumulado até o dia:						1.878,53	1.878,53	0,00
25/01/2017	517	066/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.		384,00			
Acumulado até o dia:						1.878,53	2.262,53	384,00C
26/01/2017	619		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.	384,00				
Acumulado até o dia:						2.262,53	2.262,53	0,00
03/02/2017	694	031/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso de 50% do valor 1.125,23 correio		562,62			
Acumulado até o dia:						2.262,53	2.825,15	562,62C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica						Saldo anterior:		0,00
03/02/2017	693	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
14/02/2017	1931		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043	5.631,00				
Acumulado até o dia:						5.631,00	6.000,00	369,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1933		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	90,00				
15/02/2017	1935		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	279,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
20/02/2017	1180	054/17	Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados,ref serviços advocaticios nf 4096		5.200,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	11.200,00	5.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva			Saldo anterior:					0,00
03/02/2017	696	061/17	Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, ref nf 0000099362		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	900,00	900,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:					0,00
03/01/2017	173	40/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.		578,05			
Acumulado até o dia:						0,00	578,05	578,05C
09/01/2017	313		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.	578,05				
Acumulado até o dia:						578,05	578,05	0,00
17/01/2017	385	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459		16.741,16			
Acumulado até o dia:						578,05	17.319,21	16.741,16C
18/01/2017	423	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.		1.650,00			
18/01/2017	527		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459	15.159,12				
18/01/2017	529		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.582,04				
Acumulado até o dia:						17.319,21	18.969,21	1.650,00C
23/01/2017	1111		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						18.969,21	18.969,21	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	762	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.		882,20			
Acumulado até o dia:						18.969,21	19.851,41	882,20C
10/02/2017	1229		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.	882,20				
Acumulado até o dia:						19.851,41	19.851,41	0,00
15/02/2017	981	017/17	Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17		17.466,59			
Acumulado até o dia:						19.851,41	37.318,00	17.466,59C
20/02/2017	1178	040/17	Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, ref demonstrativo de serviços prestados vencimento 24,02,17		397,15			
20/02/2017	1647		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17	15.816,00				
Acumulado até o dia:						35.667,41	37.715,15	2.047,74C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos			Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	217	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.		88.316,47			
Acumulado até o dia:						0,00	88.316,47	88.316,47C
11/01/2017	328		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.	88.316,47				
Acumulado até o dia:						88.316,47	88.316,47	0,00
03/02/2017	695	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303		112.350,23			
Acumulado até o dia:						88.316,47	200.666,70	112.350,23C
14/02/2017	1657		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303	112.350,23				
Acumulado até o dia:						200.666,70	200.666,70	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1236	063/17	Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos processos dos departamentos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e Registro de Diplomas (Livros) nf.00001317.		86.410,35			
Acumulado até o dia:						200.666,70	287.077,05	86.410,35C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização			Saldo anterior:				0,00
03/01/2017	155	268/16	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		14.750,00			
03/01/2017	167	269/16	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 messageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		17.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.500,00	32.500,00C
09/01/2017	339		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 messageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	16.539,45				
09/01/2017	341		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 messageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	1.210,55				
09/01/2017	362		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	13.954,97				
09/01/2017	364		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	795,03				
Acumulado até o dia:						32.500,00	32.500,00	0,00
24/01/2017	496	057/2017	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.		14.750,00			
Acumulado até o dia:						32.500,00	47.250,00	14.750,00C
06/02/2017	705	058/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		17.750,00			
Acumulado até o dia:						32.500,00	65.000,00	32.500,00C
09/02/2017	1145		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.	13.954,97				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2017	1147		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO -RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL	795,03				
Acumulado até o dia:						47.250,00	65.000,00	17.750,00C
14/02/2017	1149		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	16.539,45				
Acumulado até o dia:						63.789,45	65.000,00	1.210,55C
16/02/2017	1151		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	1.210,55				
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.000,00	0,00
23/02/2017	1274	057/17	Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação nas dependências do CFO-RJ mês de fevereiro/17 fatura 0127.		14.750,00			
Acumulado até o dia:						65.000,00	79.750,00	14.750,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
13/01/2017	321	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		35.817,17			
Acumulado até o dia:						0,00	35.817,17	35.817,17C
17/01/2017	433		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	33.070,00				
17/01/2017	435		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	2.747,17				
Acumulado até o dia:						35.817,17	35.817,17	0,00
30/01/2017	627	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.		82.652,22			
Acumulado até o dia:						35.817,17	118.469,39	82.652,22C
31/01/2017	708		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.	76.825,23				
31/01/2017	710		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL	5.826,99				
Acumulado até o dia:						118.469,39	118.469,39	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	782	03/17	Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.		16.934,20			
Acumulado até o dia:						118.469,39	135.403,59	16.934,20C
13/02/2017	1227		Liquidado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.	16.934,20				
Acumulado até o dia:						135.403,59	135.403,59	0,00
20/02/2017	1642	060/17	Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731		66.176,76			
20/02/2017	1643		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731	61.511,30				
20/02/2017	1645		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL	4.665,46				
Acumulado até o dia:						201.580,35	201.580,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	130	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.		350,00			
02/01/2017	131	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .		350,00			
02/01/2017	133	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.		350,00			
02/01/2017	135	022/17	Valor empenhado a Francsico X. P. Coelho Simões, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.		350,00			
02/01/2017	137	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.		350,00			
02/01/2017	139	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.		350,00			
02/01/2017	141	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.		350,00			
02/01/2017	143	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de Janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.		350,00			
02/01/2017	145	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	147	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
02/01/2017	149	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.		350,00			
02/01/2017	151	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.		350,00			
02/01/2017	153	022/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	4.550,00C
03/01/2017	157	026/17	Valor empenhado a Roberto de Sousa Pires, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.		350,00			
03/01/2017	159	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reunião com o assessor de O & M, Projur, Setor de Compras		350,00			
03/01/2017	165	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.		350,00			
03/01/2017	166	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
03/01/2017	169	026/17	Valor empenhado a Luciano Eloi Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
03/01/2017	171	026/17	Valor empenhado a Anderson Lessa Siqueira, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 à 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
03/01/2017	176	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de Janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.		350,00			
03/01/2017	178	026/17	Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
03/01/2017	180	026/17	Valor empenhado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.700,00	7.700,00C
04/01/2017	204		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	209		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de Janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.	350,00				
04/01/2017	233		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras	350,00				
04/01/2017	240		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de Janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.	350,00				
04/01/2017	283		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de Janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.	350,00				
04/01/2017	286		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.	350,00				
04/01/2017	295		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:								
06/01/2017	186	022/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves,ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		350,00			
06/01/2017	189	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		350,00			
06/01/2017	191	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de Janeiro e Brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		350,00			
06/01/2017	192	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de Janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		350,00			
06/01/2017	195	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. auxilio embarque / desembarque para o rio de Janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas		350,00			
06/01/2017	197	026/17	Valor empenhado a Antonio Fernando Pereira Falcão, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
06/01/2017	199	027/17	Valor empenhado a Maria Lucia Zarvos Varellis, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		350,00			
						2.450,00	7.700,00	5.250,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2017	201	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleicao do CRO-RJ		350,00			
Acumulado até o dia:						2.450,00	10.500,00	8.050,00C
09/01/2017	221	026/17	Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
09/01/2017	223	026/17	Valor empenhado a Glaucio de Moraes e Silva, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		350,00			
09/01/2017	225	026/17	Valor empenhado a Nelson Alves de Castro, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		350,00			
09/01/2017	227	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).		350,00			
09/01/2017	229	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.		350,00			
09/01/2017	391		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	420		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	549		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.	350,00				
09/01/2017	554		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	601		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
09/01/2017	908		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	12.250,00	7.700,00C
10/01/2017	247	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.		350,00			
10/01/2017	248	024/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
10/01/2017	252	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coeelho Simoes, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2017	258	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
10/01/2017	262	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
10/01/2017	263	024/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
10/01/2017	265	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		350,00			
10/01/2017	267	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.		350,00			
10/01/2017	269	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		350,00			
10/01/2017	271	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
10/01/2017	273	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
10/01/2017	275	026/17	Valor empenhado a Jose George Cunha Marinho de Lima, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
10/01/2017	277	026/17	Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.		350,00			
10/01/2017	279	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
10/01/2017	1037		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:								
11/01/2017	368		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.	350,00		4.900,00	17.150,00	12.250,00C
11/01/2017	373		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.	350,00				
11/01/2017	378		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	397		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e Brasília, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	350,00				
11/01/2017	439		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleição do CRO-RJ	350,00				
11/01/2017	572		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	350,00				
11/01/2017	749		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.	350,00				
11/01/2017	841		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.	350,00				
11/01/2017	3957	023/17	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 67, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.		350,00			
Acumulado até o dia:						7.700,00	17.500,00	9.800,00
12/01/2017	303	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.		350,00			
12/01/2017	305	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.		350,00			
Acumulado até o dia:						7.700,00	18.200,00	10.500,00
13/01/2017	315	022/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016		350,00			
Acumulado até o dia:						7.700,00	18.550,00	10.850,00
16/01/2017	344	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio emb./desemb. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.		350,00			
16/01/2017	345	022/17	Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
16/01/2017	347	022/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
16/01/2017	349	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.		350,00			
16/01/2017	350	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	353	020/17	Valor empenhado a Therese Etienne de Sa Y Britto, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.		350,00			
16/01/2017	355	026/17	Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
16/01/2017	357	026/17	Valor empenhado a Eliardo Silveira Santos, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
16/01/2017	359	026/17	Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
16/01/2017	361	026/17	Valor empenhado a Derlano Bentes Capucho, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
16/01/2017	449		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reunião com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	350,00				
16/01/2017	504		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .	350,00				
Acumulado até o dia:						8.400,00	22.050,00	13.650,00C
17/01/2017	381	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleição do CRO-PE.		350,00			
17/01/2017	383	026/17	Valor empenhado a Outair Bastazini, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.		350,00			
17/01/2017	400	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.		350,00			
17/01/2017	402	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.		350,00			
17/01/2017	430		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.	350,00				
17/01/2017	444	022/17	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleição do CRO-PE.	350,00				
17/01/2017	559		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:						9.450,00	23.450,00	14.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	410	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo,ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		350,00			
18/01/2017	413		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.	350,00				
18/01/2017	425	026/17	Valor empenhado a Vera Lucia Louzada Ferreira, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
18/01/2017	427	026/17	Valor empenhado a Luiz Carlos Basilio Paes, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
18/01/2017	488		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.	350,00				
18/01/2017	499		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016	350,00				
18/01/2017	509		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	639		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	350,00				
18/01/2017	824		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.	350,00				
18/01/2017	834		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						11.900,00	24.500,00	12.600,00C
19/01/2017	463	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
19/01/2017	518		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	24.850,00	12.600,00C
23/01/2017	467	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
23/01/2017	469	026/17	Valor empenhado a Renerson Gomes Santos, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Connjunta dom os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	471	026/17	Valor empenhado a Samir Najjar, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		350,00			
23/01/2017	646		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	350,00				
23/01/2017	649		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desembarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.950,00	25.900,00	12.950,00C
24/01/2017	478	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		350,00			
24/01/2017	494	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						12.950,00	26.600,00	13.650,00C
25/01/2017	508	023/17	Valor empenhado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
25/01/2017	532	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
25/01/2017	542	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.		350,00			
25/01/2017	546	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
25/01/2017	604		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	350,00				
25/01/2017	609		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	350,00				
25/01/2017	614		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
Acumulado até o dia:						14.000,00	28.000,00	14.000,00C
26/01/2017	563	027/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
26/01/2017	565	027/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2017	567	027/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		350,00			
26/01/2017	654		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	29.050,00	14.700,00C
27/01/2017	577	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.		350,00			
27/01/2017	586	027/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho		350,00			
27/01/2017	590	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
27/01/2017	592	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
27/01/2017	594	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						14.350,00	30.800,00	16.450,00C
30/01/2017	631	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.		350,00			
30/01/2017	633	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.		350,00			
30/01/2017	635	026/17	Valor empenhado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.		350,00			
30/01/2017	720		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	725		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	950		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	961		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxilio emb./desemb. nos dia 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.	350,00				
30/01/2017	964		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 119, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	994		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 158, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1008		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1032		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1040		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.	350,00				
30/01/2017	1047		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	350,00				
30/01/2017	1050		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1059		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1070		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	350,00				
30/01/2017	1075		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
30/01/2017	1284		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1289		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1311		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	350,00				
30/01/2017	1340		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1352		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1360		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				
30/01/2017	1362		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1401		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	350,00				
30/01/2017	1406		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1791		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	2424		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
30/01/2017	3043		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	3336		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	662	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale,ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	664	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17		350,00			
						23.800,00	31.850,00	8.050,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	666	026/17	Valor empenhado a João Batista Figueiredo Franco, ref AUX. Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	672	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		350,00			
31/01/2017	675	026/17	Valor empenhado a Aguinaldo Coelho de Farias, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro´s durante ciosp.		350,00			
31/01/2017	688		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
31/01/2017	829		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
31/01/2017	856		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				
31/01/2017	862		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
31/01/2017	865		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.	350,00				
31/01/2017	923		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 à 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				
31/01/2017	1013		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relações de Trabalho	350,00				
31/01/2017	1016		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.	350,00				
31/01/2017	1025		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				
31/01/2017	1419		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1828		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
31/01/2017	3959	023/17	Anulação do empenho do favorecido Henrique Voigt Figueiredo, estorno ref. a cancelamento de viagem.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	33.600,00	5.600,00C
01/02/2017	920		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	33.600,00	5.250,00C
02/02/2017	1349		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.700,00	33.600,00	4.900,00C
03/02/2017	698	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.		350,00			
03/02/2017	700	023/17	Valor empenhado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.		350,00			
Acumulado até o dia:						28.700,00	34.300,00	5.600,00C
06/02/2017	702	027/17	Valor empenhado a Claudio de Gouvea Teixeira, ref Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016		350,00			
06/02/2017	704	027/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo,rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			
06/02/2017	731	023/17	Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, referente auxilio emb./desemb. para reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 08/02/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						28.700,00	35.350,00	6.650,00C
07/02/2017	754	22/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, referente auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.		350,00			
07/02/2017	756	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília -DF.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	899		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
07/02/2017	913		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				
07/02/2017	1137		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	350,00				
07/02/2017	1277		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
07/02/2017	1721		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.	350,00				
07/02/2017	1845		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						30.800,00	36.050,00	5.250,00C
08/02/2017	767	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		350,00			
08/02/2017	768	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		350,00			
08/02/2017	770	022/17	Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		350,00			
08/02/2017	774	027/17	Valor empenhado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislação.		350,00			
08/02/2017	777	027/17	Valor empenhado a Dorielio Barreto da Costa, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.		350,00			
08/02/2017	779	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasílias dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		350,00			
08/02/2017	789	022/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		350,00			
08/02/2017	794	024/17	Valor empenhado a Eimar Lopes de Oliveira, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	797	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		350,00			
08/02/2017	800	024/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 e 23/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO.		350,00			
08/02/2017	802	022/17	Valor empenhado a Murilo Rosa, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		350,00			
08/02/2017	804	024/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasílias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
08/02/2017	808	024/17	Valor empenhado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
08/02/2017	811	024/17	Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
08/02/2017	813	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .		350,00			
08/02/2017	815	022/17	Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./ desemb. nos dias 07/03 à 09/03/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			
08/02/2017	817	024/17	Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
08/02/2017	823	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasília(DF).		350,00			
08/02/2017	1142		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				
08/02/2017	1486		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	42.350,00	10.850,00C
09/02/2017	850	024/17	Valor empenhado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
09/02/2017	852	023/17	Valor empenhado a Marcelo Peres da Luz Moreira,ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						31.500,00	43.050,00	11.550,00C
10/02/2017	877	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			
10/02/2017	1378		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17 apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.850,00	43.400,00	11.550,00C
13/02/2017	888	024/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
13/02/2017	894	022/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		350,00			
13/02/2017	896	023/17	Valor empenhado a João Paulo Ramos dos Santos,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
13/02/2017	898	026/17	Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
13/02/2017	1244		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	350,00				
13/02/2017	1263		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.	350,00				
13/02/2017	1296		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.	350,00				
13/02/2017	1369		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.	350,00				
13/02/2017	1462		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasílias dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	350,00				
13/02/2017	1467		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17	350,00				
13/02/2017	1472		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasilia dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasilia Pregao numero 10/2016	350,00				
13/02/2017	1491		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.	350,00				
13/02/2017	1501		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	44.800,00	9.800,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	934	024/17	Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
14/02/2017	938	023/17	Valor empenhado a Denise Marchini Molinari, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
14/02/2017	940	023/17	Valor empenhado a Juan Reguengo Rodrigues, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS		350,00			
14/02/2017	943	022/17	Valor empenhado a Tito Pereira Filho,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS		350,00			
14/02/2017	945	024/17	Valor empenhado a Juliano do Vale, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
14/02/2017	948	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.		350,00			
14/02/2017	1256		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	350,00				
14/02/2017	1268		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
14/02/2017	1304		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	350,00				
14/02/2017	1316		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	350,00				
14/02/2017	1413		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	350,00				
14/02/2017	1432		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	350,00				
14/02/2017	1745		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislaçao.	350,00				
14/02/2017	1779		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislaçao.	350,00				

Acumulado até o dia:

37.800,00

46.900,00

9.100,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	972	027/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 06/03 à 09/03/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		350,00			
15/02/2017	974	024/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
15/02/2017	977	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 como observador 2º turno eleição no CRO-MG.		350,00			
15/02/2017	980	027/17	Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.		350,00			
15/02/2017	987	026/17	Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).		350,00			
15/02/2017	989	024/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dia s21/02 à 24/02/17 para reunião Ordinária do Plenário do CFO.		350,00			
15/02/2017	992	024/17	Valor empenhado a Rodrigo Ivo Matoso, referente a auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião na ANS, juntamente com a comissão de radiologia.		350,00			
15/02/2017	1251		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS	350,00				
15/02/2017	1301		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.	350,00				
15/02/2017	1333		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.	350,00				
15/02/2017	1374		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleicoes CRO-MS	350,00				
15/02/2017	1444		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.	350,00				
15/02/2017	1481		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
15/02/2017	1496		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	350,00				
15/02/2017	2899		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	49.350,00	8.750,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	2174		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						40.950,00	49.350,00	8.400,00C
17/02/2017	1114	022/17	Anulação do empenho do favorecido Paulo Sergio Moreira da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
17/02/2017	1116	023/17	Valor empenhado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, referente auxilio emb./desemb. em Brasilia(DF) nos dias 22/02 à 24/02/17 reunião Plenária do CFO.		350,00			
17/02/2017	1118	022/17	Valor empenhado a Messias Gamboa de Melo, referente auxilio emb./desemb. nos dias 06/03/17 à 08/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para análise de processos.		350,00			
17/02/2017	1120	022/17	Valor empenhado a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/03 à 23/03/17 no Rio de Janeiro(RJ) para reunião da Comissão de Tomadas de Contas.		350,00			
Acumulado até o dia:						41.300,00	50.400,00	9.100,00C
20/02/2017	1181	027/17	Valor empenhado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 23/02/17 no Rio de janeiro para reunião da ANS.		350,00			
Acumulado até o dia:						41.300,00	50.750,00	9.450,00C
21/02/2017	1241	023/17	Valor empenhado a Vinícius José Santiago de Souza, referente auxilio embarque e desembarque nos dias 23/02/17 à 25/02/17 para acompanhar a eleição 2º turno CRO-MG em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1243	022/17	Valor empenhado a Paulo Sergio Moreira da Silva, referente auxilio embarque e desembarque para reunião da comissão de tomadas de contas nos dias 06/03 à 08/03/17 .		350,00			
21/02/2017	1557		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/02/2017	1735		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasilia(DF).	350,00				
21/02/2017	1762		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/02/2017	1787		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	350,00				
21/02/2017	1800		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
21/02/2017	1808		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2028		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	2048		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .	350,00				
Acumulado até o dia:						44.100,00	51.450,00	7.350,00C
22/02/2017	1840		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasílias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
22/02/2017	2006		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:						44.800,00	51.450,00	6.650,00C
23/02/2017	1272	026/17	Valor empenhado a Gerdo bezerra de Faria, referente auxilio embarque e desembarque para reunião ordinária da comissão em Brasília(DF) nos dias 05/03/07 à 06/03/17 para representar o CFO.		350,00			
23/02/2017	1817		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						45.150,00	51.800,00	6.650,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO 'S				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	637	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63		40.000,00			
31/01/2017	638	030/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO		78.686,82			
Acumulado até o dia:						0,00	118.686,82	118.686,82C
01/02/2017	712		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO	78.686,82				
01/02/2017	714		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63	40.000,00				
Acumulado até o dia:						118.686,82	118.686,82	0,00
10/02/2017	871	022/17	Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.		350,00			
10/02/2017	875	026/17	Valor empenhado a Everson da Silva Biazon, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02/17 à 16/02/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2017	876	022/17	Anulação do empenho do favorecido Ermensson Luiz Jorge, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
10/02/2017	878	026/17	Anulação do empenho do favorecido Everson da Silva Biazon, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	350,00				
Acumulado até o dia:						119.386,82	119.386,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	4003		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		112.330,56			
02/01/2017	4064		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	112.330,56				
Acumulado até o dia:						112.330,56	112.330,56	0,00
02/02/2017	4005		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		111.176,65			
02/02/2017	4071		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	111.176,65				
Acumulado até o dia:						223.507,21	223.507,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
13/01/2017	4074	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017		45,00			
13/01/2017	4075		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						45,00	45,00	0,00
31/01/2017	3096	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.		35,80			
31/01/2017	3097		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.	35,80				
31/01/2017	3698	068/17	Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.		120,41			
31/01/2017	3699		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.	120,41				
31/01/2017	3919	068/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.		1.028,85			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3920		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.	1.028,85				
Acumulado até o dia:						1.230,06	1.230,06	0,00
01/02/2017	4080	068/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017		123,75			
01/02/2017	4081		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						1.353,81	1.353,81	0,00
15/02/2017	4077	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017		45,00			
15/02/2017	4078		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						1.398,81	1.398,81	0,00
28/02/2017	3198	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		107,40			
28/02/2017	3199		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	107,40				
28/02/2017	3946		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.		642,90			
28/02/2017	3947		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.	642,90				
Acumulado até o dia:						2.149,11	2.149,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3095	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.		28.171,66			
31/01/2017	3099		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.	28.171,66				
31/01/2017	3382	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.		11.350,40			
31/01/2017	3383		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.	11.350,40				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.522,06	39.522,06	0,00
20/02/2017	1184	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Acre, referente despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro de 2016.		977,40			
20/02/2017	1185	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Alagoas, referente a despesa com restituição de cobrança de tarifa período de abril/2016 à dezembro de 2016.		1.951,40			
20/02/2017	1186	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, referente a despesa com restituição de tarifa bancária do período de abril/16 à dezembro /16.		874,40			
20/02/2017	1187	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, referente a despesa com restituição de tarifa de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		2.149,00			
20/02/2017	1188	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Bahia, referente a restituição de tarifas de cobrança do período de abril/16 à dezembro/16.		545,80			
20/02/2017	1189	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Ceara, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		5.463,80			
20/02/2017	1190	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		4.512,40			
20/02/2017	1191	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Espírito Santo, referente a despesa com restituição de tarifas de cobranças período de abril/16 à dezembro/16.		3.617,40			
20/02/2017	1192	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Goiás, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		11.913,20			
20/02/2017	1193	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Maranhão, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		3.300,80			
20/02/2017	1194	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		3.376,80			
20/02/2017	1195	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		2.059,80			
20/02/2017	1196	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Estado do Para, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período abril/16 à dezembro/16.		4.609,80			
20/02/2017	1197	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 á dezembro/16.		17.613,00			
20/02/2017	1198	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		5.594,00			
20/02/2017	1199	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Paraná, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		10.529,60			
20/02/2017	1200	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco, referente a despesa com restituição de tarifas bancárias período de abril/16 à dezembro/16.		6.689,80			
20/02/2017	1201	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Piaui, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período e abril/16 à dezembro/16.		2.346,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1202	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, referente a despesa com restituição de tarifas bancaria período de abril/16 à dezembro/16.		2.733,40			
20/02/2017	1203	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		13.778,00			
20/02/2017	1204	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		7.395,60			
20/02/2017	1205	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Rondônia, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		883,80			
20/02/2017	1206	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Roraima, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		912,40			
20/02/2017	1207	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		3.665,00			
20/02/2017	1208	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período de abril/16 à dezembro/16.		2.045,60			
20/02/2017	1209	083/17	Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, referente a despesa com restituição de tarifas de cobrança período abril/16 à dezembro/16.		1.715,80			
Acumulado até o dia:						39.522,06	160.776,66	121.254,60C
28/02/2017	3195	093/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		363.093,64			
28/02/2017	3196		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	363.093,64				
28/02/2017	3211	093/17	Cancelamento da liquidação nº 811, do Empenho 1019, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro 's.		3.827,07			
28/02/2017	3214	093/17	Anulação do empenho do favorecido Banco Bradesco S.A., estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro 's.	3.827,07				
28/02/2017	3385	092/17	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.		3.161,60			
28/02/2017	3386		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.	3.161,60				
Acumulado até o dia:						409.604,37	530.858,97	121.254,60C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
27/01/2017	583	049/17	Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.		6.234,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.234,72	6.234,72C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	1105	049/17	Liquidação do Empenho 246, referente recibo nº do favorecido Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.	6.234,72				
Acumulado até o dia:						6.234,72	6.234,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.03.001.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	4002	123/17	Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/01/2017	4062	123/17	Liquidação do Empenho 1210, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						138.888,89	138.888,89	0,00
02/02/2017	4004		Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/02/2017	4069		Liquidação do Empenho 1212, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						277.777,78	277.777,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
19/01/2017	2561		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		557.788,56			
19/01/2017	2562	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	557.788,56				
19/01/2017	2579	002/17	Estorno do pagamento 693 pago a Funcionários CFO, empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017. estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.		29.162,28			
19/01/2017	2580	002/17	Cancelamento da liquidação nº 687, do Empenho 773, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						586.950,84	586.950,84	0,00
31/01/2017	2563		Liquidado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
31/01/2017	2564	019/17	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
31/01/2017	2565		Liquidado a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	2566	019/17	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.	2.054,55				
Acumulado até o dia:						591.059,94	591.059,94	0,00
22/02/2017	2638		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		560.029,52			
22/02/2017	2639	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	560.029,52				
22/02/2017	2692	002/17	Estorno do pagamento 707 pago a Funcionários CFO, empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		29.162,28			
22/02/2017	2693	002/17	Cancelamento da liquidação nº 701, do Empenho 844, favorecido Funcionários CFO, recibo nº , em função de estorno de redutor constitucional sobre fopag, mes 02/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						1.180.251,74	1.180.251,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
22/02/2017	2640		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		54.616,04			
22/02/2017	2641	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	54.616,04				
Acumulado até o dia:						54.616,04	54.616,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
19/01/2017	2567		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		14.442,88			
19/01/2017	2568	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	14.442,88				
Acumulado até o dia:						14.442,88	14.442,88	0,00
22/02/2017	2644		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		51.240,53			
22/02/2017	2645	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	51.240,53				
Acumulado até o dia:						65.683,41	65.683,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
19/01/2017	2569		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		11.774,45			
19/01/2017	2570	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	11.774,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.774,45	11.774,45	0,00
22/02/2017	2646		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		46.861,92			
22/02/2017	2647	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	46.861,92				
Acumulado até o dia:						58.636,37	58.636,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/01/2017	2571		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		45.165,93			
19/01/2017	2572	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	45.165,93				
Acumulado até o dia:						45.165,93	45.165,93	0,00
22/02/2017	2648		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		45.165,93			
22/02/2017	2649	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	45.165,93				
Acumulado até o dia:						90.331,86	90.331,86	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/01/2017	2573		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		113.970,47			
19/01/2017	2574	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	113.970,47				
Acumulado até o dia:						113.970,47	113.970,47	0,00
22/02/2017	2650		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		112.021,06			
22/02/2017	2651	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	112.021,06				
Acumulado até o dia:						225.991,53	225.991,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/01/2017	2575		Liquidado a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		4.665,20			
19/01/2017	2576	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.	4.665,20				
Acumulado até o dia:						4.665,20	4.665,20	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS				Saldo anterior:				0,00
20/02/2017	2710		Liquidado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		153.578,34			
20/02/2017	2711	02/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	153.578,34				
Acumulado até o dia:						153.578,34	153.578,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS				Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	1128		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.		59.413,52			
01/02/2017	1129	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.	59.413,52				
Acumulado até o dia:						59.413,52	59.413,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
20/02/2017	2712		Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		7.426,70			
20/02/2017	2713	06/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.	7.426,70				
Acumulado até o dia:						7.426,70	7.426,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte				Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	336		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915		9.774,88			
11/01/2017	337	026/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915	9.774,88				
Acumulado até o dia:						9.774,88	9.774,88	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Plano de Saúde				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1087		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.		117.988,17			
02/02/2017	1088	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.	117.988,17				
Acumulado até o dia:						117.988,17	117.988,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
02/02/2017	1089		Liquidado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.		3.999,55			
02/02/2017	1090	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.	3.999,55				
Acumulado até o dia:						3.999,55	3.999,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
27/01/2017	1124		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para Franklin e Julio		400,00			
27/01/2017	1125	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para Franklin e Julio	400,00				
27/01/2017	1126		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para Franklin e Julio		1.360,00			
27/01/2017	1127	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para Franklin e Julio	1.360,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	1.760,00	0,00
30/01/2017	595		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		27.840,00			
30/01/2017	596	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	27.840,00				
30/01/2017	597		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		29.360,00			
30/01/2017	598	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17	29.360,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.960,00	58.960,00	0,00
20/02/2017	1560		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17		26.680,00			
20/02/2017	1561	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17	26.680,00				
20/02/2017	1562		Liquidado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17		25.973,33			
20/02/2017	1563	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeição para mes 03/17	25.973,33				
Acumulado até o dia:						111.613,33	111.613,33	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	202		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice -Presidente e Assessor de O&M no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	203	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice -Presidente e Assessor de O&M no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
04/01/2017	238		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	239	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de janeiro(RJ).	1.750,00				
04/01/2017	288		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e Scytl sobre eleição on-line .		350,00			
04/01/2017	289	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e Scytl sobre eleição on-line .	350,00				
04/01/2017	293		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	294	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	4.900,00	0,00
11/01/2017	371		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
11/01/2017	372	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
11/01/2017	376		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas		1.750,00			
11/01/2017	377	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas	1.750,00				
11/01/2017	570		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		1.050,00			
11/01/2017	571	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	1.050,00				
11/01/2017	3954	023/17	Estorno do pagamento 33 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 66, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. 2,5 diárias para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.		1.750,00			
11/01/2017	3956	023/17	Cancelamento da liquidação nº 33, do Empenho 66, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						11.200,00	11.200,00	0,00
17/01/2017	428		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .		1.050,00			
17/01/2017	429	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .	1.050,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	12.250,00	0,00
18/01/2017	511		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO -MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	512	023/17	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	826		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.		210,00			
18/01/2017	827	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.	210,00				
Acumulado até o dia:						12.810,00	12.810,00	0,00
19/01/2017	520		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		1.050,00			
19/01/2017	521	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						13.860,00	13.860,00	0,00
30/01/2017	1077		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.050,00			
30/01/2017	1078	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.050,00				
Acumulado até o dia:						14.910,00	14.910,00	0,00
31/01/2017	854		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
31/01/2017	855	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
31/01/2017	860		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
31/01/2017	861	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						17.010,00	17.010,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	918		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.		1.750,00			
01/02/2017	919	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						18.760,00	18.760,00	0,00
13/02/2017	1367		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.		1.050,00			
13/02/2017	1368	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.	1.050,00				
13/02/2017	1455		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
13/02/2017	1456	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
13/02/2017	1460		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diárias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		1.750,00			
13/02/2017	1461	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diárias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	1.750,00				
13/02/2017	1474		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diárias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016		630,00			
13/02/2017	1475	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diárias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016	630,00				
13/02/2017	1489		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.		840,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1490	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.	840,00				
Acumulado até o dia:						24.080,00	24.080,00	0,00
14/02/2017	1314		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		1.050,00			
14/02/2017	1315	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						25.130,00	25.130,00	0,00
15/02/2017	1372		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS		630,00			
15/02/2017	1373	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diarias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	630,00				
15/02/2017	1479		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
15/02/2017	1480	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						26.810,00	26.810,00	0,00
21/02/2017	1733		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.		1.050,00			
21/02/2017	1734	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.	1.050,00				
21/02/2017	1831		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.050,00			
21/02/2017	1832	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	1.050,00				
21/02/2017	1833		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1834	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						29.260,00	29.260,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	207		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
04/01/2017	208	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				
04/01/2017	235		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras		1.750,00			
04/01/2017	236	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras	1.750,00				
04/01/2017	281		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.		1.050,00			
04/01/2017	282	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						5.250,00	5.250,00	0,00
09/01/2017	389		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .		1.750,00			
09/01/2017	390	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .	1.750,00				
09/01/2017	415		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 7, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	416	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 7, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	418		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	419	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	547		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 23, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.		1.750,00			
09/01/2017	548	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 23, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	552		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	553	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.	1.750,00				
09/01/2017	599		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
09/01/2017	600	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
10/01/2017	1035		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.		2.450,00	16.450,00	16.450,00	0,00
10/01/2017	1036	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
11/01/2017	395		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diárias para o rio de janeiro e Brasília, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reunião com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		2.450,00	18.900,00	18.900,00	0,00
11/01/2017	396	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diárias para o rio de janeiro e Brasília, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reunião com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	2.450,00				
11/01/2017	437		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reunião da comissão PAD - Portaria CFO - 71/2016		2.450,00			
11/01/2017	438	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reunião da comissão PAD - Portaria CFO - 71/2016	2.450,00				
11/01/2017	747		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	748	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.	1.750,00				
11/01/2017	839		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de debito , recibo ref.despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.		1.750,00			
11/01/2017	840	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de debito , recibo ref.despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						27.300,00	27.300,00	0,00
16/01/2017	447		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		1.050,00			
16/01/2017	448	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diarias para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	1.050,00				
16/01/2017	502		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro.		1.750,00			
16/01/2017	503	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de janeiro.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						30.100,00	30.100,00	0,00
17/01/2017	442	022/17	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.		1.750,00			
17/01/2017	443	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diarias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.	1.750,00				
17/01/2017	557		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
17/01/2017	558	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						33.600,00	33.600,00	0,00
18/01/2017	483		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	484	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	350,00				
18/01/2017	485		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.		1.750,00			
18/01/2017	486	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.	1.750,00				
18/01/2017	490		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.		350,00			
18/01/2017	491	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.	350,00				
18/01/2017	497		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.		2.450,00			
18/01/2017	498	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.	2.450,00				
18/01/2017	641		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		1.750,00			
18/01/2017	642	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	1.750,00				
18/01/2017	836		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
18/01/2017	837	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
25/01/2017	606		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		1.750,00		42.000,00	42.000,00
25/01/2017	607	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	1.750,00				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2017	611		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de Janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		1.750,00			
25/01/2017	612	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de Janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	1.750,00				
25/01/2017	1001		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasília dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		350,00			
25/01/2017	1002	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasília dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	350,00				
25/01/2017	1003		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasília dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
25/01/2017	1004	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasília dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
26/01/2017	656		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de Janeiro.		2.450,00			
26/01/2017	657	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de Janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:								
30/01/2017	723		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.		1.050,00			
30/01/2017	724	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.	1.050,00				
30/01/2017	957		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 139, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	958	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 139, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	966		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 118, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
						46.900,00	46.900,00	0,00
						49.350,00	49.350,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	967	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 118, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
30/01/2017	999		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1000	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1028		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
30/01/2017	1029	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
30/01/2017	1054		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1055	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1072		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		2.100,00			
30/01/2017	1073	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	2.100,00				
30/01/2017	1282		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1283	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
30/01/2017	1338		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1339	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1789		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1790	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						66.500,00	66.500,00	0,00
31/01/2017	684		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		3.150,00			
31/01/2017	685	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	3.150,00				
31/01/2017	831		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/ 17 à 28/01/17.		1.050,00			
31/01/2017	832	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/ 17 à 28/01/17.	1.050,00				
31/01/2017	1018		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.		1.750,00			
31/01/2017	1019	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.	1.750,00				
31/01/2017	1023		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
31/01/2017	1024	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
31/01/2017	1065		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
31/01/2017	1066	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						75.950,00	75.950,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	901		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
07/02/2017	902	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
07/02/2017	911		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
07/02/2017	912	024/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
07/02/2017	1135		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		2.450,00			
07/02/2017	1136	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	2.450,00				
07/02/2017	1275		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			
07/02/2017	1276	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	1.050,00				
07/02/2017	1719		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
07/02/2017	1720	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
07/02/2017	1843		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.		1.750,00			
07/02/2017	1844	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
08/02/2017	1140		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
08/02/2017	1141	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	1.750,00				
						87.150,00	87.150,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	1484		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
08/02/2017	1485	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	2.450,00				
Acumulado até o dia:						91.350,00	91.350,00	0,00
09/02/2017	906		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.		1.750,00			
09/02/2017	907	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						93.100,00	93.100,00	0,00
10/02/2017	1376		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.		1.750,00			
10/02/2017	1377	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						94.850,00	94.850,00	0,00
13/02/2017	1246		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		1.750,00			
13/02/2017	1247	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	1.750,00				
13/02/2017	1261		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília -DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.		2.450,00			
13/02/2017	1262	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília -DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.	2.450,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1294		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.		1.750,00			
13/02/2017	1295	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília -DF nos dias 06/02 à 08/02/17.	1.750,00				
13/02/2017	1465		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleicao do CRO-MG.		3.850,00			
13/02/2017	1466	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diaria no rio dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleicao do CRO-MG.	3.850,00				
13/02/2017	1499		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.		1.050,00			
13/02/2017	1500	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos , reunao com o Assessor da Presidencia e com o Senhor Vice Presidente.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
14/02/2017	1254		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		2.450,00			
14/02/2017	1255	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a Valor empenhado a Ataide Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	2.450,00				
14/02/2017	1266		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		1.050,00			
14/02/2017	1267	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				
14/02/2017	1306		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		1.050,00			
14/02/2017	1307	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, ref 1,5 diarias em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	1.050,00				
14/02/2017	1430		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		2.450,00			
						105.700,00	105.700,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1431	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	2.450,00				
Acumulado até o dia:						112.700,00	112.700,00	0,00
15/02/2017	1249		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ,ref 6,5 diárias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS		4.550,00			
15/02/2017	1250	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ,ref 6,5 diárias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS	4.550,00				
15/02/2017	1299		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.		2.450,00			
15/02/2017	1300	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.	2.450,00				
15/02/2017	1336		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .		700,00			
15/02/2017	1337	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr.Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP .	700,00				
15/02/2017	1423		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016		700,00			
15/02/2017	1424	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016	700,00				
15/02/2017	1494		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		2.450,00			
15/02/2017	1495	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	2.450,00				
Acumulado até o dia:						123.550,00	123.550,00	0,00
21/02/2017	1546		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1547	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	1.750,00				
21/02/2017	1548		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1549	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	1553		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		1.750,00			
21/02/2017	1554	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	1.750,00				
21/02/2017	1760		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diárias em Brasília dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO		2.450,00			
21/02/2017	1761	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diárias em Brasília dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenário do CFO	2.450,00				
21/02/2017	1782		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria		1.750,00			
21/02/2017	1783	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria	1.750,00				
21/02/2017	1796		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO		1.400,00			
21/02/2017	1797	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diárias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenário do CFO	1.400,00				
21/02/2017	1803		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.		1.750,00			
21/02/2017	1804	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.	1.750,00				
21/02/2017	2024		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
21/02/2017	2025	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	2046		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasilia nos dias 23 e 24/02/17.		1.400,00			
21/02/2017	2047	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasilia nos dias 23 e 24/02/17.	1.400,00				
21/02/2017	2051		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		1.050,00			
21/02/2017	2052	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
22/02/2017	1836		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diarias em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
22/02/2017	1837	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diarias em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
23/02/2017	1812		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
23/02/2017	1813	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados								
								0,00
Saldo anterior:								0,00
11/01/2017	366		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .		1.050,00			
11/01/2017	367	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
23/01/2017	644		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
						1.050,00	1.050,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	645	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	1.050,00				
23/01/2017	651		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
23/01/2017	652	27/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	3.850,00	0,00
25/01/2017	616		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
25/01/2017	617	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
30/01/2017	844		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	845	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
30/01/2017	846		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	847	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
30/01/2017	953		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
30/01/2017	954	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
30/01/2017	1006		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROS durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1007	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROS durante CIOSP	1.750,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1042		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.		1.050,00			
30/01/2017	1043	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.	1.050,00				
30/01/2017	1045		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
30/01/2017	1046	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	1.750,00				
30/01/2017	1057		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1058	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1291		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.		1.750,00			
30/01/2017	1292	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.	1.750,00				
30/01/2017	1309		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	1310	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
30/01/2017	1354		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1355	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1357		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1358	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.750,00				
30/01/2017	1364		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1365	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	1403		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		1.750,00			
30/01/2017	1404	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diarias em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	1.750,00				
30/01/2017	1408		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1409	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diária para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	2426		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	2427	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	1.050,00				
30/01/2017	3045		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	3046	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	3048		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	3049	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.	1.750,00				
30/01/2017	3050		Liquidado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	3051	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	3334		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	3335	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	867		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .		1.750,00		32.550,00	0,00
31/01/2017	868	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .	1.750,00				
31/01/2017	925		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.050,00			
31/01/2017	926	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	1.050,00				
31/01/2017	1011		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho		1.750,00			
31/01/2017	1012	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho	1.750,00				
31/01/2017	1417		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1418	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.	1.750,00				
31/01/2017	1826		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.750,00			
31/01/2017	1827	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	1.750,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	40.600,00	0,00
02/02/2017	1347		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.		1.750,00			
02/02/2017	1348	026/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.	1.750,00				
Acumulado até o dia:						42.350,00	42.350,00	0,00
06/02/2017	718		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
06/02/2017	719	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	1.750,00				
Acumulado até o dia:						44.100,00	44.100,00	0,00
14/02/2017	1411		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		1.050,00			
14/02/2017	1412	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	1.050,00				
14/02/2017	1738		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		1.050,00			
14/02/2017	1739	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	1.050,00				
14/02/2017	1740		Liquidado a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1741	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
14/02/2017	1743		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.		1.050,00			
14/02/2017	1744	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.	1.050,00				
14/02/2017	1777		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.		1.050,00			
14/02/2017	1778	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.	1.050,00				
Acumulado até o dia:								
15/02/2017	1130		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
15/02/2017	1131	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.	1.050,00				
15/02/2017	1132		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.		350,00			
15/02/2017	1133	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.	350,00				
15/02/2017	1319		Liquidado a Elito Araujo, liquidação do empenho 412, cheque 316963, recibo ref. a Valor empenhado a Elito Araujo,ref 1,0 diaria dias 03/02/17 Reuniao Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CRO-s e participacao no Forum regulamentacao do uso da toxina e Bio materiais preenchedores. OBS diaria cheia autorizada prlo Presidente do CFO pois houve alteracao na data do retorno		700,00			
15/02/2017	1425		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		1.050,00			
15/02/2017	1426	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	1.050,00				
15/02/2017	1427		Liquidado a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		350,00			
15/02/2017	1428	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino	350,00				
						48.650,00	48.650,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	2897		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
15/02/2017	2898	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	1.050,00				
Acumulado até o dia:						52.500,00	53.200,00	700,00C
16/02/2017	2172		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).		350,00			
16/02/2017	2173	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						52.850,00	53.550,00	700,00C
21/02/2017	2875		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
21/02/2017	2876	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
21/02/2017	2877		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
21/02/2017	2878	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina	350,00				
Acumulado até o dia:						53.550,00	54.250,00	700,00C
22/02/2017	2004		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).		1.050,00			
22/02/2017	2005	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).	1.050,00				
Acumulado até o dia:						54.600,00	55.300,00	700,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	716		Liquidado a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.		175,00			
02/02/2017	717	032/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.	175,00				
Acumulado até o dia:						175,00	175,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.005 - Jeton								0,00
							Saldo anterior:	0,00
30/01/2017	727		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 153, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROS durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo		280,00			
30/01/2017	728	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 153, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROS durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo	280,00				
30/01/2017	959		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17		280,00			
30/01/2017	960	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17	280,00				
30/01/2017	968		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROS durante o CIOSP		280,00			
30/01/2017	969	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROS durante o CIOSP	280,00				
30/01/2017	996		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
30/01/2017	997	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
30/01/2017	1030		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROS durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1031	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROS durante CIOSP	280,00				
30/01/2017	1052		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		280,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1053	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	280,00				
30/01/2017	1286		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1287	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
30/01/2017	1342		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1343	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	200,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	686		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			
31/01/2017	687	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	280,00				
31/01/2017	1021		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
31/01/2017	1022	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
31/01/2017	1067		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
31/01/2017	1068	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:								
01/02/2017	3849	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 297 do empenho 107, aviso de debito 01/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP. complemento.	80,00				
						2.160,00	2.240,00	80,00C
						3.000,00	3.080,00	80,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.080,00	3.080,00	0,00
07/02/2017	903		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
07/02/2017	904	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	280,00				
07/02/2017	915		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
07/02/2017	916	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo	280,00				
07/02/2017	1279		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
07/02/2017	1280	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	280,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
15/02/2017	1329		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		280,00			
15/02/2017	1330	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	280,00				
Acumulado até o dia:						4.200,00	4.200,00	0,00
21/02/2017	1550		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	1551	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	1555		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
21/02/2017	1556	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	560,00				
21/02/2017	1764		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1765	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	560,00				
21/02/2017	1784		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		560,00			
21/02/2017	1785	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	560,00				
21/02/2017	1798		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ,ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		560,00			
21/02/2017	1799	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ,ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	560,00				
21/02/2017	1805		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	1806	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	2026		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	2027	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).	560,00				
21/02/2017	2053		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		560,00			
21/02/2017	2054	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo	560,00				
21/02/2017	3800	024/17	Estorno do pagamento 544 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 339, depósito bancário 22/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo, devolução de 01 jeton.		280,00			
21/02/2017	3801	024/17	Cancelamento da liquidação nº 543, do Empenho 339, favorecido Rogerio Dubosselard Zimmermann, recibo nº , em função de devolução de 01 jeton.	280,00				
Acumulado até o dia:								
22/02/2017	1838		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00	8.960,00	8.960,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2017	1839	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						9.520,00	9.520,00	0,00
23/02/2017	1814		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
23/02/2017	1815	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	560,00				
Acumulado até o dia:						10.080,00	10.080,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	1107	09/2017	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935		6.920,99			
31/01/2017	1108	09/2017	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935	6.920,99				
Acumulado até o dia:						6.920,99	6.920,99	0,00
10/02/2017	1224	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.		1.788,50			
10/02/2017	1225	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.	1.788,50				
Acumulado até o dia:						8.709,49	8.709,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática				Saldo anterior:				0,00
10/02/2017	1217	09/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.		9.488,36			
10/02/2017	1218	09/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.	9.488,36				
10/02/2017	1222	009/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.		7.468,48			
10/02/2017	1223	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.	7.468,48				
Acumulado até o dia:						16.956,84	16.956,84	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1220	334/17	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993		1.948,30			
21/02/2017	1221	334/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993	1.948,30				
Acumulado até o dia:						18.905,14	18.905,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional			Saldo anterior:					0,00
18/01/2017	523	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864		31.238,97			
18/01/2017	524	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864	31.238,97				
Acumulado até o dia:						31.238,97	31.238,97	0,00
19/01/2017	525	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.941,03			
19/01/2017	526	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.941,03				
Acumulado até o dia:						33.180,00	33.180,00	0,00
23/02/2017	1705	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916		6.176,24			
23/02/2017	1706	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916	6.176,24				
23/02/2017	1707	065/17	Liquidado a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL		383,76			
23/02/2017	1708	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL	383,76				
Acumulado até o dia:						39.740,00	39.740,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
18/01/2017	676		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316739, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17		1.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	677	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17	1.000,00				
18/01/2017	678		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17		1.000,00			
18/01/2017	679	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
31/01/2017	1103		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.		138,00			
31/01/2017	1104	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.	138,00				
Acumulado até o dia:						2.138,00	2.138,00	0,00
20/02/2017	1511		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865 , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.		139,54			
20/02/2017	1512	51/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865 , recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.	139,54				
Acumulado até o dia:						2.277,54	2.277,54	0,00
21/02/2017	1684		Liquidado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17		1.000,00			
21/02/2017	1685	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17	1.000,00				
21/02/2017	1686		Liquidado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17		1.000,00			
21/02/2017	1687	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17	1.000,00				
Acumulado até o dia:						4.277,54	4.277,54	0,00
23/02/2017	1709		Liquidado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.		138,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	1710	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.	138,00				
Acumulado até o dia:						4.415,54	4.415,54	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos			Saldo anterior:				0,00
12/01/2017	322		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.		406,34			
12/01/2017	323	163/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.	406,34				
Acumulado até o dia:						406,34	406,34	0,00
15/02/2017	1173		Liquidado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662		406,34			
15/02/2017	1174	046/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662	406,34				
Acumulado até o dia:						812,68	812,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Agua e Gás			Saldo anterior:				0,00
18/01/2017	538		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.		1.296,72			
18/01/2017	539	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.	1.296,72				
18/01/2017	540		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)		68,40			
18/01/2017	541	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)	68,40				
Acumulado até o dia:						1.365,12	1.365,12	0,00
19/01/2017	533		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.		457,79			
19/01/2017	534	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.	457,79				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.822,91	1.822,91	0,00
02/02/2017	1082		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.		12.525,09			
02/02/2017	1083	015/2017	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.	12.525,09				
Acumulado até o dia:						14.348,00	14.348,00	0,00
15/02/2017	1509		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.		401,06			
15/02/2017	1510	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.	401,06				
Acumulado até o dia:						14.749,06	14.749,06	0,00
16/02/2017	1153		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.		1.275,25			
16/02/2017	1154	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.	1.275,25				
16/02/2017	1155		Liquidado a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL		63,12			
16/02/2017	1156	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL	63,12				
Acumulado até o dia:						16.087,43	16.087,43	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
24/01/2017	680		Liquidado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.		145,20			
24/01/2017	681	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.	145,20				
Acumulado até o dia:						145,20	145,20	0,00
02/02/2017	1084		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		3.950,91			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1085	015/17	Pago a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com água e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	3.950,91				
Acumulado até o dia:						4.096,11	4.096,11	0,00
28/02/2017	4228		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.		233,64			
28/02/2017	4229	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.	233,64				
28/02/2017	4231		Liquidado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.		233,28			
28/02/2017	4232	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.	233,28				
Acumulado até o dia:						4.563,03	4.563,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	324		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		5.074,51			
09/01/2017	325	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	5.074,51				
09/01/2017	326		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		529,58			
09/01/2017	327	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017	529,58				
Acumulado até o dia:						5.604,09	5.604,09	0,00
10/01/2017	479		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		266,36			
10/01/2017	480	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	266,36				
10/01/2017	481		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Seleccione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)		27,80			
10/01/2017	482	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Seleccione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)	27,80				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.898,25	5.898,25	0,00
12/01/2017	330		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.		1.600,00			
12/01/2017	331	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						7.498,25	7.498,25	0,00
13/01/2017	311		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0		1.276,77			
13/01/2017	312	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0	1.276,77				
Acumulado até o dia:						8.775,02	8.775,02	0,00
17/01/2017	458		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		1.085,70			
17/01/2017	459	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.	1.085,70				
17/01/2017	460		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)		113,30			
17/01/2017	461	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)	113,30				
Acumulado até o dia:						9.974,02	9.974,02	0,00
23/01/2017	1109		Liquidado a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.		1.075,39			
23/01/2017	1110	21/17	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.	1.075,39				
Acumulado até o dia:						11.049,41	11.049,41	0,00
24/01/2017	667		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/01/17		1.603,47			
24/01/2017	668	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, ref conta telefonica vencimento 24/01/17	1.603,47				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.652,88	12.652,88	0,00
25/01/2017	515		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17		85,66			
25/01/2017	516	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17	85,66				
25/01/2017	625		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.		14,66			
25/01/2017	626	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.	14,66				
25/01/2017	669		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL		167,34			
25/01/2017	670	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL	167,34				
Acumulado até o dia:						12.920,54	12.920,54	0,00
26/01/2017	621		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.		1.622,12			
26/01/2017	622	066/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.	1.622,12				
26/01/2017	623		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL		169,29			
26/01/2017	624	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL	169,29				
Acumulado até o dia:						14.711,95	14.711,95	0,00
01/02/2017	1093		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.		565,93			
01/02/2017	1094	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.	565,93				
01/02/2017	1095		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL		59,07			
01/02/2017	1096	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL	59,07				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.336,95	15.336,95	0,00
06/02/2017	733		Liquidado a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17		85,66			
06/02/2017	734	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17	85,66				
Acumulado até o dia:						15.422,61	15.422,61	0,00
08/02/2017	1513		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.		565,93			
08/02/2017	1514	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.	565,93				
08/02/2017	1516		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL		59,07			
08/02/2017	1517	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316724, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL	59,07				
08/02/2017	1653		Liquidado a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.		1.276,77			
08/02/2017	1654	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.	1.276,77				
Acumulado até o dia:						17.324,38	17.324,38	0,00
10/02/2017	1215		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTO FEDERAL		27,80			
10/02/2017	1216	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTO FEDERAL	27,80				
Acumulado até o dia:						17.352,18	17.352,18	0,00
13/02/2017	1169		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.		5.067,96			
13/02/2017	1170	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.	5.067,96				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1171		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL		528,91			
13/02/2017	1172	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL	528,91				
13/02/2017	1231		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17		1.085,70			
13/02/2017	1232	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17	1.085,70				
13/02/2017	1233		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL		113,30			
13/02/2017	1234	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL	113,30				
Acumulado até o dia:						24.148,05	24.148,05	0,00
16/02/2017	1167		Liquidado a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122		652,61			
16/02/2017	1168	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122	652,61				
Acumulado até o dia:						24.800,66	24.800,66	0,00
21/02/2017	1213		Liquidado a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.		266,36			
21/02/2017	1214	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.	266,36				
21/02/2017	1701		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL		169,29			
21/02/2017	1702	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL	169,29				
Acumulado até o dia:						25.236,31	25.236,31	0,00
23/02/2017	1699		Liquidado a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.		1.622,12			
23/02/2017	1700	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.	1.622,12				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	1703		Liquidado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17		184,00			
23/02/2017	1704	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17	184,00				
Acumulado até o dia:						27.042,43	27.042,43	0,00
28/02/2017	4210		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		85,66			
28/02/2017	4211	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	85,66				
28/02/2017	4213		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		186,35			
28/02/2017	4214	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	186,35				
28/02/2017	4216		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		85,66			
28/02/2017	4217	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	85,66				
28/02/2017	4219		Liquidado a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		186,35			
28/02/2017	4220	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	186,35				
28/02/2017	4222		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		1.764,05			
28/02/2017	4223	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.	1.764,05				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4225		Liquidado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		1.772,49			
28/02/2017	4226	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.	1.772,49				
Acumulado até o dia:						31.122,99	31.122,99	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/02/2017	1080		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		21.469,40			
02/02/2017	1081	015/2017	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condomínio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.	21.469,40				
Acumulado até o dia:						21.469,40	21.469,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
18/01/2017	535		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.		650,00			
18/01/2017	536	042//17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.	650,00				
Acumulado até o dia:						650,00	650,00	0,00
01/02/2017	735		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.		626,10			
01/02/2017	736	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.	626,10				
01/02/2017	737		Liquidado a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL		38,90			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2017	738	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL	38,90				
01/02/2017	1097		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894		898,92			
01/02/2017	1098	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894	898,92				
01/02/2017	1099		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		14,37			
01/02/2017	1100	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	14,37				
01/02/2017	1101		Liquidado a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		44,55			
01/02/2017	1102	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL	44,55				
Acumulado até o dia:						2.272,84	2.272,84	0,00
15/02/2017	1923		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075		2.300,89			
15/02/2017	1924	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075	2.300,89				
15/02/2017	1925		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075		273,32			
15/02/2017	1926	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 IMPOSTO FEDERAL	273,32				
15/02/2017	1927		Liquidado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal		318,15			
15/02/2017	1928	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal	318,15				
Acumulado até o dia:						5.165,20	5.165,20	0,00
16/02/2017	1165		Liquidado a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252		650,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1166	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252	650,00				
Acumulado até o dia:						5.815,20	5.815,20	0,00
20/02/2017	2781		Liquidado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.		900,00			
20/02/2017	2782	061/17	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.	900,00				
Acumulado até o dia:						6.715,20	6.715,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	215		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.		425,18			
04/01/2017	216	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.	425,18				
Acumulado até o dia:						425,18	425,18	0,00
17/01/2017	456		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.		2.915,52			
17/01/2017	457	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.	2.915,52				
Acumulado até o dia:						3.340,70	3.340,70	0,00
13/02/2017	1175		Liquidado a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364		577,03			
13/02/2017	1176	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364	577,03				
Acumulado até o dia:						3.917,73	3.917,73	0,00
16/02/2017	1157		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249		896,45			
16/02/2017	1158	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249	896,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2017	1161		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.		796,84			
16/02/2017	1162	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.	796,84				
16/02/2017	1163		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL		83,16			
16/02/2017	1164	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL	83,16				
Acumulado até o dia:								
20/02/2017	1159		Liquidado a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL		93,55			
20/02/2017	1160	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL	93,55				
Acumulado até o dia:						5.694,18	5.694,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	2765	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		4.000,00			
02/01/2017	2766	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	0,00
09/02/2017	881	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.		4.000,00			
09/02/2017	882	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.	4.000,00				
09/02/2017	2768	390/16	Devolução Nº 733 em 09/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 09/02/2017, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		21,81			
09/02/2017	2769	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	21,81				
Acumulado até o dia:						8.021,81	8.021,81	0,00
14/02/2017	929	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .		4.000,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	930	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .	4.000,00				
Acumulado até o dia:						12.021,81	12.021,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software			Saldo anterior:					0,00
17/01/2017	407		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.		4.950,00			
17/01/2017	408	10/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						4.950,00	4.950,00	0,00
01/02/2017	739		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.		312,24			
01/02/2017	740	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.	312,24				
01/02/2017	741		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL		36,38			
01/02/2017	742	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL	36,38				
01/02/2017	743		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.		3.123,91			
01/02/2017	744	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.	3.123,91				
01/02/2017	745		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL		325,99			
01/02/2017	746	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL	325,99				
Acumulado até o dia:						8.748,52	8.748,52	0,00
06/02/2017	1649		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.		49.408,60			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1650	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.	49.408,60				
06/02/2017	1651		Liquidado a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL		5.156,40			
06/02/2017	1652	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL	5.156,40				
Acumulado até o dia:						63.313,52	63.313,52	0,00
13/02/2017	1655		Liquidado a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.		4.950,00			
13/02/2017	1656	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						68.263,52	68.263,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	452		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.		371,71			
17/01/2017	453	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.	371,71				
17/01/2017	454		Liquidado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)		18,13			
17/01/2017	455	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)	18,13				
Acumulado até o dia:						389,84	389,84	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	332		Liquidado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.		1.475,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	333	062/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Auditoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.	1.475,00				
11/01/2017	543		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979		403,53			
11/01/2017	544	320/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979	403,53				
Acumulado até o dia:						1.878,53	1.878,53	0,00
26/01/2017	619		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.		384,00			
26/01/2017	620	066/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.	384,00				
Acumulado até o dia:						2.262,53	2.262,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
14/02/2017	1931		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043		5.631,00			
14/02/2017	1932	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043	5.631,00				
Acumulado até o dia:						5.631,00	5.631,00	0,00
15/02/2017	1933		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		90,00			
15/02/2017	1934	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	90,00				
15/02/2017	1935		Liquidado a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		279,00			
15/02/2017	1936	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL	279,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional			Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	313		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.		578,05			
09/01/2017	314	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.	578,05				
Acumulado até o dia:						578,05	578,05	0,00
18/01/2017	527		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459		15.159,12			
18/01/2017	528	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459	15.159,12				
18/01/2017	529		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.582,04			
18/01/2017	530	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)	1.582,04				
Acumulado até o dia:						17.319,21	17.319,21	0,00
23/01/2017	1111		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.		1.650,00			
23/01/2017	1112	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						18.969,21	18.969,21	0,00
10/02/2017	1229		Liquidado a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.		882,20			
10/02/2017	1230	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.	882,20				
Acumulado até o dia:						19.851,41	19.851,41	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2017	1647		Liquidado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17		15.816,00			
20/02/2017	1648	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17	15.816,00				
Acumulado até o dia:						35.667,41	35.667,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos								0,00
								Saldo anterior:
11/01/2017	328		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos, processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.		88.316,47			
11/01/2017	329	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos, processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.	88.316,47				
Acumulado até o dia:						88.316,47	88.316,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização								0,00
								Saldo anterior:
14/02/2017	1657		Liquidado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos, processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303		112.350,23			
14/02/2017	1658	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos, processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303	112.350,23				
Acumulado até o dia:						200.666,70	200.666,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização								0,00
								Saldo anterior:
09/01/2017	339		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		16.539,45			
09/01/2017	340	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	16.539,45				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	341		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		1.210,55			
09/01/2017	342	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.	1.210,55				
09/01/2017	362		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		13.954,97			
09/01/2017	363	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	13.954,97				
09/01/2017	364		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		795,03			
09/01/2017	365	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.	795,03				
Acumulado até o dia:								
09/02/2017	1145		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.		13.954,97			
09/02/2017	1146	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.	13.954,97				
09/02/2017	1147		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO -RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL		795,03			
09/02/2017	1148	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL	795,03				
						32.500,00	32.500,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						47.250,00	47.250,00	0,00
14/02/2017	1149		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		16.539,45			
14/02/2017	1150	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	16.539,45				
Acumulado até o dia:						63.789,45	63.789,45	0,00
16/02/2017	1151		Liquidado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		1.210,55			
16/02/2017	1152	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125	1.210,55				
Acumulado até o dia:						65.000,00	65.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres			Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	433		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		33.070,00			
17/01/2017	434	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	33.070,00				
17/01/2017	435		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		2.747,17			
17/01/2017	436	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.	2.747,17				
Acumulado até o dia:						35.817,17	35.817,17	0,00
31/01/2017	708		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.		76.825,23			
31/01/2017	709	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.	76.825,23				
31/01/2017	710		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL		5.826,99			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	711	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL	5.826,99				
Acumulado até o dia:						118.469,39	118.469,39	0,00
13/02/2017	1227		Liquidado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.		16.934,20			
13/02/2017	1228	03/17	Pago a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranspor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.	16.934,20				
Acumulado até o dia:						135.403,59	135.403,59	0,00
20/02/2017	1643		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731		61.511,30			
20/02/2017	1644	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731	61.511,30				
20/02/2017	1645		Liquidado a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL		4.665,46			
20/02/2017	1646	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL	4.665,46				
Acumulado até o dia:						201.580,35	201.580,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	204		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
04/01/2017	205	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).	350,00				
04/01/2017	209		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.		350,00			
04/01/2017	210	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.	350,00				
04/01/2017	233		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	234	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assessor de O & M , Projur, Setor de Compras	350,00				
04/01/2017	240		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.		350,00			
04/01/2017	241	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.	350,00				
04/01/2017	283		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.		350,00			
04/01/2017	284	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.	350,00				
04/01/2017	286		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.		350,00			
04/01/2017	287	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.	350,00				
04/01/2017	295		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.		350,00			
04/01/2017	296	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.	350,00				
Acumulado até o dia:								
09/01/2017	391		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.		350,00	2.450,00	2.450,00	0,00
09/01/2017	392	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	420		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	421	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	549		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	550	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux. emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.	350,00				
09/01/2017	554		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	555	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.	350,00				
09/01/2017	601		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
09/01/2017	602	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
09/01/2017	908		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	909	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
10/01/2017	1037		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
10/01/2017	1038	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						4.900,00	4.900,00	0,00
11/01/2017	368		Liquidado a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.		350,00			
11/01/2017	369	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.	350,00				
11/01/2017	373		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.		350,00			
11/01/2017	374	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.	350,00				
11/01/2017	378		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas		350,00			
11/01/2017	379	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	397		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		350,00			
11/01/2017	398	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.	350,00				
11/01/2017	439		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleicao do CRO-RJ		350,00			
11/01/2017	440	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleicao do CRO-RJ	350,00				
11/01/2017	572		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		350,00			
11/01/2017	573	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU	350,00				
11/01/2017	749		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.		350,00			
11/01/2017	750	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.	350,00				
11/01/2017	841		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.		350,00			
11/01/2017	842	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.	350,00				
11/01/2017	3955	023/17	Estorno do pagamento 34 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 67, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.		350,00			
11/01/2017	3957	023/17	Cancelamento da liquidação nº 34, do Empenho 67, favorecido Henrique Voigt Figueiredo, recibo nº , em função de estorno ref. a cancelamento de viagem.	350,00				
Acumulado até o dia:								
16/01/2017	449		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		350,00	8.050,00	8.050,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2017	450	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.	350,00				
16/01/2017	504		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desem. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .		350,00			
16/01/2017	505	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desem. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .	350,00				
Acumulado até o dia:						8.750,00	8.750,00	0,00
17/01/2017	430		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.		350,00			
17/01/2017	431	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.	350,00				
17/01/2017	444	022/17	Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleição do CRO-PE.		350,00			
17/01/2017	445	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleição do CRO-PE.	350,00				
17/01/2017	559		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).		350,00			
17/01/2017	560	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).	350,00				
Acumulado até o dia:						9.800,00	9.800,00	0,00
18/01/2017	413		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.		350,00			
18/01/2017	414	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.	350,00				
18/01/2017	488		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.		350,00			
18/01/2017	489	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.	350,00				
18/01/2017	499		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	500	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016	350,00				
18/01/2017	509		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
18/01/2017	510	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).	350,00				
18/01/2017	639		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		350,00			
18/01/2017	640	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016	350,00				
18/01/2017	824		Liquidado a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.		350,00			
18/01/2017	825	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.	350,00				
18/01/2017	834		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.		350,00			
18/01/2017	835	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.250,00	12.250,00	0,00
19/01/2017	518		Liquidado a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		350,00			
19/01/2017	519	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.	350,00				
Acumulado até o dia:						12.600,00	12.600,00	0,00
23/01/2017	646		Liquidado a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		350,00			
23/01/2017	647	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2017	649		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desembarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.		350,00			
23/01/2017	650	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desembarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.	350,00				
Acumulado até o dia:						13.300,00	13.300,00	0,00
25/01/2017	604		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		350,00			
25/01/2017	605	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.	350,00				
25/01/2017	609		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		350,00			
25/01/2017	610	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.	350,00				
25/01/2017	614		Liquidado a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
25/01/2017	615	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente	350,00				
Acumulado até o dia:						14.350,00	14.350,00	0,00
26/01/2017	654		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
26/01/2017	655	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						14.700,00	14.700,00	0,00
30/01/2017	720		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	721	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	725		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	726	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	950		Liquidado a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	951	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	961		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.		350,00			
30/01/2017	962	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.	350,00				
30/01/2017	964		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 119, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	965	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 119, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.	350,00				
30/01/2017	994		Liquidado a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 158, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	995	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 158, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1008		Liquidado a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxílio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1009	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxílio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1032		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1033	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1040		Liquidado a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1041	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO´s durante CIOSP.	350,00				
30/01/2017	1047		Liquidado a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1048	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).	350,00				
30/01/2017	1050		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1051	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1059		Liquidado a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1060	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1070		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		350,00			
30/01/2017	1071	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref AuxilioEmbarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo	350,00				
30/01/2017	1075		Liquidado a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
30/01/2017	1076	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
30/01/2017	1284		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1285	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1289		Liquidado a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1290	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.	350,00				
30/01/2017	1311		Liquidado a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		350,00			
30/01/2017	1312	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).	350,00				
30/01/2017	1340		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1341	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	1352		Liquidado a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1353	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1360		Liquidado a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1361	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				
30/01/2017	1362		Liquidado a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1363	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1401		Liquidado a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		350,00			
30/01/2017	1402	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017	350,00				
30/01/2017	1406		Liquidado a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1407	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	1791		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1792	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
30/01/2017	2424		Liquidado a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxlio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	2425	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxlio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.	350,00				
30/01/2017	3043		Liquidado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	3044	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
30/01/2017	3336		Liquidado a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	3337	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.	350,00				
Acumulado até o dia:						24.150,00	24.150,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	688		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	689	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP	350,00				
31/01/2017	829		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	830	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.	350,00				
31/01/2017	856		Liquidado a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	857	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				
31/01/2017	862		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	863	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
31/01/2017	865		Liquidado a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.		350,00			
31/01/2017	866	020/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.	350,00				
31/01/2017	923		Liquidado a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 à 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
31/01/2017	924	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 à 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1013		Liquidado a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasília dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relações de Trabalho		350,00			
31/01/2017	1014	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasília dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relações de Trabalho	350,00				
31/01/2017	1016		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	1017	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.	350,00				
31/01/2017	1025		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
31/01/2017	1026	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				
31/01/2017	1419		Liquidado a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.		350,00			
31/01/2017	1420	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.	350,00				
31/01/2017	1828		Liquidado a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	1829	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP	350,00				
Acumulado até o dia:						28.000,00	28.000,00	0,00
01/02/2017	920		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.		350,00			
01/02/2017	921	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.350,00	28.350,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1349		Liquidado a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembleia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.		350,00			
02/02/2017	1350	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxilio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembleia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.	350,00				
Acumulado até o dia:						28.700,00	28.700,00	0,00
07/02/2017	899		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
07/02/2017	900	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.	350,00				
07/02/2017	913		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
07/02/2017	914	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.	350,00				
07/02/2017	1137		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1138	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.	350,00				
07/02/2017	1277		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
07/02/2017	1278	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP	350,00				
07/02/2017	1721		Liquidado a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1722	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.	350,00				
07/02/2017	1845		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2017	1846	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						30.800,00	30.800,00	0,00
08/02/2017	1142		Liquidado a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
08/02/2017	1143	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.	350,00				
08/02/2017	1486		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
08/02/2017	1487	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.	350,00				
Acumulado até o dia:						31.500,00	31.500,00	0,00
10/02/2017	1378		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.		350,00			
10/02/2017	1379	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.	350,00				
Acumulado até o dia:						31.850,00	31.850,00	0,00
13/02/2017	1244		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		350,00			
13/02/2017	1245	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.	350,00				
13/02/2017	1263		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.		350,00			
13/02/2017	1264	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.	350,00				
13/02/2017	1296		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.		350,00			
13/02/2017	1297	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1369		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.		350,00			
13/02/2017	1370	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.	350,00				
13/02/2017	1462		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		350,00			
13/02/2017	1463	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial	350,00				
13/02/2017	1467		Liquidado a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17		350,00			
13/02/2017	1468	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17	350,00				
13/02/2017	1472		Liquidado a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016		350,00			
13/02/2017	1473	027/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016	350,00				
13/02/2017	1491		Liquidado a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.		350,00			
13/02/2017	1492	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.	350,00				
13/02/2017	1501		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.		350,00			
13/02/2017	1502	22/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
14/02/2017	1256		Liquidado a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		350,00			
14/02/2017	1257	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.	350,00				
14/02/2017	1268		Liquidado a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			
14/02/2017	1269	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.	350,00				
14/02/2017	1304		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		350,00			
14/02/2017	1305	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Braslia dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO	350,00				
14/02/2017	1316		Liquidado a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		350,00			
14/02/2017	1317	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embabrque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO	350,00				
14/02/2017	1413		Liquidado a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		350,00			
14/02/2017	1414	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.	350,00				
14/02/2017	1432		Liquidado a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		350,00			
14/02/2017	1433	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino	350,00				
14/02/2017	1745		Liquidado a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislação.		350,00			
14/02/2017	1746	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislação.	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1779		Liquidado a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.		350,00			
14/02/2017	1780	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.	350,00				
Acumulado até o dia:						37.800,00	37.800,00	0,00
15/02/2017	1251		Liquidado a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS		350,00			
15/02/2017	1252	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipação e DIDES ANS	350,00				
15/02/2017	1301		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			
15/02/2017	1302	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.	350,00				
15/02/2017	1333		Liquidado a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.		350,00			
15/02/2017	1334	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.	350,00				
15/02/2017	1374		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS		350,00			
15/02/2017	1375	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS	350,00				
15/02/2017	1444		Liquidado a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.		350,00			
15/02/2017	1445	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleição CRO-MG e visita a empresa Predial.	350,00				
15/02/2017	1481		Liquidado a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
15/02/2017	1482	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1496		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reuniao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		350,00			
15/02/2017	1497	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reuniao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA	350,00				
15/02/2017	2899		Liquidado a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
15/02/2017	2900	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						40.600,00	40.600,00	0,00
16/02/2017	2174		Liquidado a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).		350,00			
16/02/2017	2175	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).	350,00				
Acumulado até o dia:						40.950,00	40.950,00	0,00
21/02/2017	1557		Liquidado a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
21/02/2017	1558	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/02/2017	1735		Liquidado a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasilia(DF).		350,00			
21/02/2017	1736	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasilia(DF).	350,00				
21/02/2017	1762		Liquidado a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
21/02/2017	1763	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
21/02/2017	1787		Liquidado a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		350,00			
21/02/2017	1788	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17	350,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1800		Liquidado a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
21/02/2017	1801	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO	350,00				
21/02/2017	1808		Liquidado a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
21/02/2017	1809	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.	350,00				
21/02/2017	2028		Liquidado a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	2029	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).	350,00				
21/02/2017	2048		Liquidado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .		350,00			
21/02/2017	2049	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .	350,00				
Acumulado até o dia:								
22/02/2017	1840		Liquidado a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
22/02/2017	1841	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO	350,00				
22/02/2017	2006		Liquidado a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.		350,00			
22/02/2017	2007	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.	350,00				
Acumulado até o dia:								
						43.750,00	43.750,00	0,00
						44.450,00	44.450,00	0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	1817		Liquidado a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		350,00			
23/02/2017	1818	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO	350,00				
Acumulado até o dia:						44.800,00	44.800,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Auxilio Financeiro aos CRO ´S				Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	712		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO		78.686,82			
01/02/2017	713	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO	78.686,82				
01/02/2017	714		Liquidado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63		40.000,00			
01/02/2017	715	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63	40.000,00				
Acumulado até o dia:						118.686,82	118.686,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4064		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		112.330,56			
02/01/2017	4065		Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	112.330,56				
Acumulado até o dia:						112.330,56	112.330,56	0,00
02/02/2017	4071		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		111.176,65			
02/02/2017	4072	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.	111.176,65				
Acumulado até o dia:						223.507,21	223.507,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2017	4075		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017		45,00			
13/01/2017	4076	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017	45,00				
Acumulado até o dia:						45,00	45,00	0,00
31/01/2017	3097		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.		35,80			
31/01/2017	3098	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.	35,80				
31/01/2017	3699		Liquidado a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.		120,41			
31/01/2017	3700	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.	120,41				
31/01/2017	3920		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.		1.028,85			
31/01/2017	3921	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.	1.028,85				
Acumulado até o dia:						1.230,06	1.230,06	0,00
01/02/2017	4081		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017		123,75			
01/02/2017	4082	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017	123,75				
Acumulado até o dia:						1.353,81	1.353,81	0,00
15/02/2017	4078		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017		45,00			
15/02/2017	4079	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017	45,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.398,81	1.398,81	0,00
28/02/2017	3199		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		107,40			
28/02/2017	3200	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	107,40				
28/02/2017	3947		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.		642,90			
28/02/2017	3948	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.	642,90				
Acumulado até o dia:						2.149,11	2.149,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança								0,00
								0,00
Saldo anterior:								
31/01/2017	3099		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.		28.171,66			
31/01/2017	3100	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.	28.171,66				
31/01/2017	3383		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, mês 01/2017.		11.350,40			
31/01/2017	3384	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas, conta 26001-0, mês 01/2017.	11.350,40				
Acumulado até o dia:						39.522,06	39.522,06	0,00
28/02/2017	3196		Liquidado a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		363.093,64			
28/02/2017	3197	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.	363.093,64				
28/02/2017	3210	093/17	Estorno do pagamento 817 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro's.		3.827,07			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	3211	093/17	Cancelamento da liquidação nº 811, do Empenho 1019, favorecido Banco Bradesco S.A., extrato bancário nº , em função de estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro´s.	3.827,07				
28/02/2017	3386		Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.		3.161,60			
28/02/2017	3387	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.	3.161,60				
Acumulado até o dia:						409.604,37	409.604,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios			Saldo anterior:					0,00
01/02/2017	1105	049/17	Liquidação do Empenho 246, referente recibo nº do favorecido Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.		6.234,72			
01/02/2017	1106	049/17	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 223 do empenho 246, cheque 316859, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.	6.234,72				
Acumulado até o dia:						6.234,72	6.234,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.03.001.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede			Saldo anterior:					0,00
02/01/2017	4062	123/17	Liquidação do Empenho 1210, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/01/2017	4063	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1050 do empenho 1210, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						138.888,89	138.888,89	0,00
02/02/2017	4069		Liquidação do Empenho 1212, referente extrato bancário nº do favorecido Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.		138.888,89			
02/02/2017	4070	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1052 do empenho 1212, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em Brasília.	138.888,89				
Acumulado até o dia:						277.777,78	277.777,78	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários			Saldo anterior:					0,00
19/01/2017	2562	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		557.788,56			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	2579	002/17	Estorno do pagamento 693 pago a Funcionários CFO, empenho 773, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017. estorno ref. a redutor constitucional de salário, mes 01/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						29.162,28	557.788,56	528.626,28C
31/01/2017	2564	019/17	Pago a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, liquidação do empenho 802, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Eneas Messias de Vasconcelos Neto, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
31/01/2017	2566	019/17	Pago a Antonina de Jesus e Silva, liquidação do empenho 803, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Antonina de Jesus e Silva, ref. a rescisao de contrato de trabalho pos nulação, fopag mes 01/2017.		2.054,55			
Acumulado até o dia:						29.162,28	561.897,66	532.735,38C
22/02/2017	2639	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		560.029,52			
22/02/2017	2692	002/17	Estorno do pagamento 707 pago a Funcionários CFO, empenho 844, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.	29.162,28				
Acumulado até o dia:						58.324,56	1.121.927,18	1.063.602,62C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
22/02/2017	2641	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 845, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		54.616,04			
Acumulado até o dia:						0,00	54.616,04	54.616,04C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias 1/3 (CF/88)			Saldo anterior:					0,00
19/01/2017	2568	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 776, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		14.442,88			
Acumulado até o dia:						0,00	14.442,88	14.442,88C
22/02/2017	2645	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 846, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		51.240,53			
Acumulado até o dia:						0,00	65.683,41	65.683,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)			Saldo anterior:					0,00
19/01/2017	2570	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 777, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		11.774,45			
Acumulado até o dia:						0,00	11.774,45	11.774,45C
22/02/2017	2647	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 847, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		46.861,92			
Acumulado até o dia:						0,00	58.636,37	58.636,37C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	2572	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 779, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		45.165,93			
Acumulado até o dia:						0,00	45.165,93	45.165,93C
22/02/2017	2649	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 848, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		45.165,93			
Acumulado até o dia:						0,00	90.331,86	90.331,86C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço			Saldo anterior:					0,00
19/01/2017	2574	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 780, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		113.970,47			
Acumulado até o dia:						0,00	113.970,47	113.970,47C
22/02/2017	2651	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 849, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 02/2017.		112.021,06			
Acumulado até o dia:						0,00	225.991,53	225.991,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
19/01/2017	2576	002/17	Pago a Funcionários CFO, liquidação do empenho 781, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Funcionários CFO, ref. a fopag, mes 01/2017.		4.665,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.665,20	4.665,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS			Saldo anterior:					0,00
20/02/2017	2711	02/17	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), liquidação do empenho 250, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente ao recolhimento do inss dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		153.578,34			
Acumulado até o dia:						0,00	153.578,34	153.578,34C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS			Saldo anterior:					0,00
01/02/2017	1129	007/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 245, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, referente a despesa com recolhimento do FGTS dos funcionários do CFO/RJ 53.818,53 e CFO/ DF 5.594,99 competência de janeiro de 2017.		59.413,52			
Acumulado até o dia:						0,00	59.413,52	59.413,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
20/02/2017	2713	06/17	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, liquidação do empenho 249, cheque 316833, recibo ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil - MF, referente a despesa com recolhimento do PIS dos funcionários do CFO competência janeiro/2017.		7.426,70			
Acumulado até o dia:						0,00	7.426,70	7.426,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte			Saldo anterior:					0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	337	026/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 93, cheque 316725, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro,ref vale transporte pedido 32885915		9.774,88			
Acumulado até o dia:						0,00	9.774,88	9.774,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Plano de Saúde			Saldo anterior:					0,00
02/02/2017	1088	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 214, referente a despesa com plano de saúde dos funcionários do CFO fatura 17841139.		117.988,17			
Acumulado até o dia:						0,00	117.988,17	117.988,17C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico			Saldo anterior:					0,00
02/02/2017	1090	004/17	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, liquidação do empenho 213, referente a despesa com plano odontológico dos funcionários do CFO contrato nf. 17841139.		3.999,55			
Acumulado até o dia:						0,00	3.999,55	3.999,55C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
27/01/2017	1125	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para Franklin e Julio		400,00			
27/01/2017	1127	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 238, aviso de debito 27,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para Franklin e Julio		1.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.760,00	1.760,00C
30/01/2017	596	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		27.840,00			
30/01/2017	598	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 239, aviso de debito 16,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vales para funcionarios mes 02/17		29.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.960,00	58.960,00C
20/02/2017	1561	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para mes 03/17		26.680,00			
20/02/2017	1563	005/17	Pago a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, liquidação do empenho 458, aviso de debito 17,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Alelo Visa Vale - CIA Brasileira de Soluções e Serviços, ref.vale refeicao para mes 03/17		25.973,33			
Acumulado até o dia:						0,00	111.613,33	111.613,33C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários			Saldo anterior:					0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	203	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 37, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião com o Presidente do CFO, Vice-Presidente e Assessor de O&M no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	239	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 21, ref a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CFO nos dias 02/01/17 à 04/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).		1.750,00			
04/01/2017	289	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 5, referente a despesa com 0,5 diária no dia 02/01/17 para reunião com colégio eleitoral do CRO-SP e as empresas The Perfect Link e Scytl sobre eleição on-line .		350,00			
04/01/2017	294	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 9, referente a despesa com 1,5 diárias para fechamento das fazes do calendário de trabalho(eventos 2017), relacionados as eleições on-line na sede da empresa Scytl nos dias 28/12/16 à 29/12/16 em Brasília.		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
11/01/2017	372	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 88, referente a despesa com 2,5 diárias para acompanhar a apuração dos votos no pleito eleitoras nos Conselhos na modalidade on-line na condição de Coordenador Administrativo nos dias 10/01 à 12/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
11/01/2017	377	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 66, ref. 2,5 diárias para o rio de Janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas		1.750,00			
11/01/2017	571	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 114, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		1.050,00			
11/01/2017	3954	023/17	Estorno do pagamento 33 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 66, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. 2,5 diárias para o rio de Janeiro, assessoria técnica a comissão de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.	1.750,00				
Acumulado até o dia:								
17/01/2017	429	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 137, referente a despesa com 1,5 diárias em reunião com a Diretoria CFO período 17/01 à 18/01/17 .		1.050,00			
Acumulado até o dia:								
18/01/2017	512	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 164, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CRO-MG, o Procurador Geral CRO-MG em despacho com o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
18/01/2017	827	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 161, referente a despesa com 0,5 diária para acompanhar a solicitação do CR-MG, o Procurador Geral do CRO-MG em despacho com Desembargador no TRF-1 Brasília (DF) no dia 17/01/17.		210,00			
Acumulado até o dia:								
						1.750,00	11.060,00	9.310,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2017	521	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 191, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	12.110,00	10.360,00
30/01/2017	1078	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 221, ref 1,5 diárias em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	13.160,00	11.410,00
31/01/2017	855	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 253, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
31/01/2017	861	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 251, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	15.260,00	13.510,00
01/02/2017	919	023/16	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 273, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	17.010,00	15.260,00
13/02/2017	1368	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 258, ref diárias dia 08/02 viagem a BH-MG (pernoite);09/02/17 audiência perante a 2ª Universidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024; dia 09/02 à noite viagem a Brasília - DF(pernoite); dia 10/02 pregão presencial nº 10/2017 - cabeamento estruturado.		1.050,00			
13/02/2017	1456	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 297, ref espesa com 1,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 06/02/17 à 07/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
13/02/2017	1461	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 326, ref 2,5 diárias em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-lene realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		1.750,00			
13/02/2017	1475	023/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 290, ref 1,5 diárias em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016		630,00			
13/02/2017	1490	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 288, referente a despesa com 1,5 diária para participar do Pregão presencial nº10/2016 do cabeamento estruturado em Brasília-DF nos dias 09/02/ à 10/02/17.		840,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	22.330,00	20.580,00
14/02/2017	1315	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 375, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		1.050,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.750,00	23.380,00	21.630,00C
15/02/2017	1373	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 410, referente 1,5 diárias em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleições CRO-MS		630,00			
15/02/2017	1480	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 398, ref 1,5 diárias no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	25.060,00	23.310,00C
21/02/2017	1734	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 370, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF) com finalidade de assessorar a reunião.		1.050,00			
21/02/2017	1832	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 407, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		1.050,00			
21/02/2017	1834	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 408, referente auxilio emb./desemb. para assessorar a reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						1.750,00	27.510,00	25.760,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	208	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 47, para assinaturas de documentos, reunião com a Projur, Gerfin, Gerad, Setor de Compras e Assessor da Presidência no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
04/01/2017	236	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 31, ref 2,5 diárias no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras		1.750,00			
04/01/2017	282	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 15, referente a despesa com 1,5 diárias no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com o Assessor especial de Tesouraria , Gerfin, Setor de Compras nos dias 03/01 à 04/01/17.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.250,00	5.250,00C
09/01/2017	390	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 2, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 como observador da eleição no CRO-ES .		1.750,00			
09/01/2017	416	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 7, referente a despesa com 2,5 diárias como observador na eleição no CRO-SE nos dias 10/01/17 à 12/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	419	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 13, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da eleição no CRO-MG, como observador em 11/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	548	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 23, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador da eleição no CRO-RJ.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	553	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 36, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 10/01/17 à 12/01/17 para participar como observador eleição no CRO-MG em 11/01/17.		1.750,00			
09/01/2017	600	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 25, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01/17 à 14/01/17 no Rio de Janeiro(RJ).		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.450,00	16.450,00C
10/01/2017	1036	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 17, referente a despesa com 3,5 diárias para participar de reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro nos dias 16/01/17 à 19/01/17.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.900,00	18.900,00C
11/01/2017	396	022/16	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 62, ef. a 3,5 diárias para o Rio de Janeiro e Brasília, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reunião com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		2.450,00			
11/01/2017	438	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 72, ref diárias no Rio de Janeiro dias 10/01 a 13/01/17 Observar eleição no CRO-RJ e Participar reunião da comissão PAD - Portaria CFO - 71/2016		2.450,00			
11/01/2017	748	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 94, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica (SP) e reunião setor de Compras, Projur, Gerfin, Gerti(RJ) nos dias 09/01/ à 11/01/17.		1.750,00			
11/01/2017	840	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 116, aviso de débito, recibo ref. despesa com 2,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre a Toxina Botulínica(SP) e assinatura de documentos e despacho c/ assessor da presidência em Brasília(DF) nos dias 09/01/17 à 11/01/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.300,00	27.300,00C
16/01/2017	448	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 65, ref. a 1,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reunião com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		1.050,00			
16/01/2017	503	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 1, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 16/01 à 18/01/17 para participar da reunião da comissão de tomadas de contas no Rio de Janeiro.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.100,00	30.100,00C
17/01/2017	443	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 53, ref 2,5 diárias em Pernambuco dia 10 a 12/01/2017 observar eleição do CRO-PE.		1.750,00			
17/01/2017	558	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 86, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião da Comissão de Tomadas de Contas no Rio (RJ) nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.600,00	33.600,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	484	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 188, referente a auxilio emb./desemb. para reunião no Rio de Janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		350,00			
18/01/2017	486	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 187, para reunião com o Setor de Compras, Projur, Gerad, Gerfin e assinaturas de documentos nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio de Janeiro.		1.750,00			
18/01/2017	491	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 185, referente a despesa com 0,5 diária para reunião com assessor de 08M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17 em Brasília.		350,00			
18/01/2017	498	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 135, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD-Portaria 69/2016 no Rio de Janeiro período de 17/01/07 à 20/01/17.		2.450,00			
18/01/2017	642	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 57, ,ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		1.750,00			
18/01/2017	837	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 183, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião da Diretoria, Assessores de 08M e Gestão de Pessoas e assinatura de documentos no Rio de Janeiro nos dias 16/01 à 18/01/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.000,00	42.000,00C
25/01/2017	607	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 215, ref 2,5 diarias no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		1.750,00			
25/01/2017	612	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 217, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião com a presidência, com o SERHUM, com o assessor jurídico do CRO-PR no Rio de Janeiro nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		1.750,00			
25/01/2017	1002	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 211,,ref aux embarque e desembarque em Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		350,00			
25/01/2017	1004	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 210, ref 1,5 diarias Brasilia dias 26/01 a 27/01/17 para participar Reuniao do Conselhinho		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	46.900,00	46.900,00C
26/01/2017	657	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 229, , referente a despesa com 3,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de Janeiro.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	49.350,00	49.350,00C
30/01/2017	724	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 111, referente a despesa co 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 02/02/17 em São Paulo.		1.050,00			
30/01/2017	958	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 139, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	967	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 118, referente a diárias em Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
30/01/2017	1000	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 155, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1029	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 128, ref a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
30/01/2017	1055	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 200, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1073	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 60, ref 3,0 diarias no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		2.100,00			
30/01/2017	1283	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 95, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1339	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 106, , ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1790	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 100, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
Acumulado até o dia:								
31/01/2017	685	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 266,ref 4,5 diarias sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentees dos CROs durante o CIOSP		3.150,00			
31/01/2017	832	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 225, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião da comissão PAD, portaria 69/2016 no Rio de janeiro nos dias 27/01/17 à 28/01/17.		1.050,00			
31/01/2017	1019	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 227, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 26/01/17 à 28/01/2017 no Rio de janeiro.		1.750,00			
31/01/2017	1024	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 122, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/817 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
						0,00	66.500,00	66.500,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	1066	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 103, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	75.950,00	75.950,00C
07/02/2017	902	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 159, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
07/02/2017	912	024/14	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 120, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
07/02/2017	1136	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 235, referente a despesa com 3,5 diárias no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		2.450,00			
07/02/2017	1276	024/16	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 109, ref 1,5 diaria em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.050,00			
07/02/2017	1720	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 233, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD - portaria 69/2016 nos dias 08/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
07/02/2017	1844	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 255, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião da CTC nos dias 06/02/17 à 08/02/17 Rio de janeiro.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	87.150,00	87.150,00C
08/02/2017	1141	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 124, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		1.750,00			
08/02/2017	1485	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 231, referente a despesa com 3,5 diárias para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.350,00	91.350,00C
09/02/2017	907	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 11, referente a despesa com 2,5 diárias como observador da eleição no CRO-MA nos dias 10/01/17 à 14/01/17.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	93.100,00	93.100,00C
10/02/2017	1377	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 260, ref a despesa com 2,5 diárias dia 07 e 08/02/17 reunião da Comissão de Tomadas de Contas do CFO da qual é membro, dia 08/02 à noite e BH - MG (pernoite); 09/02/17 Audiência perante a 2ª Unidade Jurisdicional Criminal- JECRIM - Juizado Especial - BH-MG Processo 1117777-55.2015.8.13.0024, no qual figura como denunciado em consequência de ter sido relator do Proc. CFO- Ético nº 24275/2014.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.850,00	94.850,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1247	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 320, ref. a 2,5 diárias para São Paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		1.750,00			
13/02/2017	1262	022/17	Pago a Rogério Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 286, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 08 e 09/02/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reunião com as gerências Gerfin e TI e Projur, dia 09 à noite viagem à Brasília -DF(pernoite); dia 10/02 participação no Pregão presencial nº 102016- cabeamento estruturado.		2.450,00			
13/02/2017	1295	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 304, referente na despesa com 2,5 diárias em reunião de estudo e avaliação para realização de concurso público em Brasília - DF nos dias 06/02 à 08/02/17.		1.750,00			
13/02/2017	1466	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 269, ref 5,5 diárias no Rio de Janeiro dias 06 a 08/02/17 e 09 a 11/02/17 em Minas Gerais observar eleição do CRO-MG.		3.850,00			
13/02/2017	1500	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 302, ref 1,5 diárias em Brasília dias 07 a 08/02/2017 Assinaturas de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o Senhor Vice Presidente.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	105.700,00	105.700,00C
14/02/2017	1255	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 317, recibo ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref. a 3,5 diárias para o Rio de Janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reunião da comissão de ensino.		2.450,00			
14/02/2017	1267	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 292, ref 1,5 diárias em Brasília dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		1.050,00			
14/02/2017	1307	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 336, ref 1,5 diárias em Brasília dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reunião com o assessor de O e M Tratar do planejamento estratégico e estrutura organizacional do CFO		1.050,00			
14/02/2017	1431	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 349, ref 3,5 diárias no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reunião comissão de ensino		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112.700,00	112.700,00C
15/02/2017	1250	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 413, ref 6,5 diárias em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleição no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reunião do grupo técnico de coparticipação e DIDES ANS		4.550,00			
15/02/2017	1300	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 378, referente a despesa com 3,5 diárias nos dias 14/02/17 à 17/02/17 para reunião com o Assessor de gestão de pessoas, o Procurador Jurídico do CRO-PR, Setor de Compras e Projur no Rio de Janeiro.		2.450,00			
15/02/2017	1337	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 420, cheque 316967, recibo ref. a Valor empenhado a Ermensson Luiz Jorge, referente a despesa com complemento de 1,0 diária no dia 31/01/17 recebida a menor autorizada pelo Sr. Presidente da Assembleia Conjunta e abertura da 35ª CIOSP.		700,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1424	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 537, cheque 316945, recibo ref. a Valor empenhado a João Américo Normanha Novaes,ref 1,0 diaria no Rio de Janeiro dia 07/02/17 Reuniao Comissao Administrativa disciplinar - portaria 69/2016		700,00			
15/02/2017	1495	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 396, ref 3,5 diarias no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		2.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	123.550,00	123.550,00C
21/02/2017	1547	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 367, referente a despesa nos 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 em reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		1.750,00			
21/02/2017	1549	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 368, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/ à 24/02/17 para reunião do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	1554	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 357, ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
21/02/2017	1761	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 415, aviso de debito , recibo ref. , ref 3,5 diarias em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		2.450,00			
21/02/2017	1783	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 340, ref 2,5 diaras em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Plenaria		1.750,00			
21/02/2017	1797	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 354,,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		1.400,00			
21/02/2017	1804	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 364, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília-DF.		1.750,00			
21/02/2017	2025	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 404, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 2,5 diárias para reunião ordinária do Plenário do CFO nos dias 23 e 24/02/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
21/02/2017	2047	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 360, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente a despesa com 2,0 diárias nos dias 21/02 à 22/07/17 para assinaturas de documentos, reunião com o Assessor Especial da Tesouraria, Gerfin, Setor de Compras no Rio de Janeiro, diária cheia , pois ele irá direto para reunião ordinária do Plenário em Brasília nos dias 23 e 24/02/17.		1.400,00			
21/02/2017	2052	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 338, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 1,5 diarias em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	138.950,00	138.950,00C
22/02/2017	1837	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 351, ref 2,5 diarias em Brasiliias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	140.700,00	140.700,00C
23/02/2017	1813	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 372, ref 2,5 diarias em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	142.450,00	142.450,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados			Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	367	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 126, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com a Diretoria do CRO-SP para tratar sobre Toxina Botulínica, Residência em Odontologia nos dias 09/01/17 à 10/01/17 .		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
23/01/2017	645	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 70, ref 1,5 diarias em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		1.050,00			
23/01/2017	652	27/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 156, , referente a despesa com 2,5 diárias para participar da reunião do FENTAS e CNS nos dias 25/01 à 27/01/17 em Brasília(DF).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	3.850,00C
25/01/2017	617	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 204, ref 0,5 diaria no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
30/01/2017	845	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 143, aviso de debito , recibo ref. referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	847	026/17	Pago a Elito Araujo, liquidação do empenho 144, aviso de debito , recibo ref. referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	954	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 41, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante CIOPS nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			
30/01/2017	1007	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 68, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		1.750,00			
30/01/2017	1043	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 176, ref. a 1,5 diárias para são paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos CRO's durante CIOSP.		1.050,00			
30/01/2017	1046	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 82, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1058	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 169, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1292	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 29, referente a 2,5 diárias em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes do CROS durante o CIOSP.		1.750,00			
30/01/2017	1310	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 84, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	1355	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 196, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1358	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 51, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.750,00			
30/01/2017	1365	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 173, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	1404	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 208, ref 2,5 diárias em São Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		1.750,00			
30/01/2017	1409	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 198, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	2427	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 167, cheque 316781, ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente a despesa com 1,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		1.050,00			
30/01/2017	3046	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 171, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	3049	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 141, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOPS nos dias 01/02 à 03/02/17.		1.750,00			
30/01/2017	3051	026/17	Pago a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, liquidação do empenho 142, cheque 316754, recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, referente auxílio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	3335	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 49, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com 2,5 diárias nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em SãoPaulo(SP).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.550,00	32.550,00C
31/01/2017	868	026/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 165, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos na CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 .		1.750,00			
31/01/2017	926	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 43, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 02/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		1.050,00			
31/01/2017	1012	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 247,ref 2,5 diarias em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho		1.750,00			
31/01/2017	1418	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Goncalves, liquidação do empenho 262, referente a despesa com 2,5 diárias para Assembléia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP nos dias 31/01/17 à 03/02/17.		1.750,00			
31/01/2017	1827	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 271, ref 2,5 diarias em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.600,00	40.600,00C
02/02/2017	1348	026/16	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 276, ref. a 2,5 diárias para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro ´s durante ciosp.		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.350,00	42.350,00C
06/02/2017	719	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 19, referente a despesa com 2,5 diárias para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		1.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.100,00	44.100,00C
14/02/2017	1412	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 314, ref. a 1,5 diárias para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		1.050,00			
14/02/2017	1739	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 295, ,rf 1,5 diarias em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		1.050,00			
14/02/2017	1741	027/17	Pago a Alexandre de O. Rangel, liquidação do empenho 296,,rf Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1744	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 321, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 e 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.		1.050,00			
14/02/2017	1778	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 324, ref. a 1,5 diárias para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislação.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	48.650,00	48.650,00C
15/02/2017	1131	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 382, referente a despesa com 1,5 diárias para reunião com Sr. Vice-Presidente e Assessor de Gestão de Pessoas nos dias 15/02/17 à 16/02/17 no Rio de Janeiro.		1.050,00			
15/02/2017	1133	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 385, referente auxilio emb./desemb. nos dias 15/02 à 16/02/17 para reunião no Rio de Janeiro.		350,00			
15/02/2017	1426	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 392, ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		1.050,00			
15/02/2017	1428	027/17	Pago a Celso Kenji Nishiyama, liquidação do empenho 393, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 16 a 17/02/17 Reuniao da Coomissao de Ensino		350,00			
15/02/2017	2898	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 400, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref 1,5 diarias no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.500,00	52.500,00C
16/02/2017	2173	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 438, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente a despesa com 0,5 diária para participar do Pregão Presencial no dia 10/02/17 em Brasília(DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	52.850,00	52.850,00C
21/02/2017	2876	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 394, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref 0,5 diaria em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
21/02/2017	2878	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 395, cheque 316952, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dia 22/02/17 Representar o CFO na reuniao com o Conselho Federal de Medicina		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	53.550,00	53.550,00C
22/02/2017	2005	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 430, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente a despesa com 1,5 diárias nos dias 23/02 à 24/02/17 para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde para debater o ensino à distância na graduação em Brasília(DF).		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.600,00	54.600,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo / Auxílio Representação			Saldo anterior:				0,00
02/02/2017	717	032/17	Pago a Claudio Yukio Miyake, liquidação do empenho 35, cheque 316712, recibo ref. a Valor empenhado a Claudio Yukio Miyake, referente a auxílio representação na Assembleia Conjunta com os Presidentes dos CROS durante o CIOSP.		175,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	175,00	175,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.005 - Jeton		Saldo anterior:					0,00
30/01/2017	728	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 153, ref 01 jeton assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 02/02/17 em Sao Paulo		280,00			
30/01/2017	960	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 180, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos Durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17		280,00			
30/01/2017	969	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 154, ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			
30/01/2017	997	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 189, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
30/01/2017	1031	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 147, ref 01 jeton dias 01/12/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1053	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 203, referente 01 jeton para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		280,00			
30/01/2017	1287	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 96, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
30/01/2017	1343	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 107, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,00	2.160,00C
31/01/2017	687	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 267, ref 01 jeton sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		280,00			
31/01/2017	1022	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 182, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
31/01/2017	1068	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 104, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 02/02/17 a 04/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
01/02/2017	3849	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação 297 do empenho 107, aviso de debito 01/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Tito Pereira Filho , ref 01 jeton em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP. complemento.		80,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.080,00	3.080,00C
07/02/2017	904	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 190, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		280,00			
07/02/2017	916	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 181, ref 01 jeton para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 a 03/02/17 em Sao Paulo		280,00			
07/02/2017	1280	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 110, ref 02 jetons em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.920,00	3.920,00C
15/02/2017	1330	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 242, referente a despesa com 01 jeton no dia 02/02/17 para participar da Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		280,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.200,00	4.200,00C
21/02/2017	1551	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 369, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23/02 e 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	1556	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 358, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		560,00			
21/02/2017	1765	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 417, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		560,00			
21/02/2017	1785	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 341, ref jeton em Brasilia Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		560,00			
21/02/2017	1799	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 355, ref jeton em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		560,00			
21/02/2017	1806	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 366, referente a 2,5 diárias nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	2027	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 406, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente a despesa com 02 jetons nos dias 23 e 24/02/17 para participar de reunião ordinária do Plenário em Brasília (DF).		560,00			
21/02/2017	2054	024/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 339, cheque 316927, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo		560,00			
21/02/2017	3800	024/17	Estorno do pagamento 544 pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, empenho 339, depósito bancário 22/02/2017, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, ref 01 jeton em Brasilia dias 23 e 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do cfo, devolução de 01 jeton.	280,00				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						280,00	8.680,00	8.400,00C
22/02/2017	1839	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 353, ref jeton em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
Acumulado até o dia:						280,00	9.240,00	8.960,00C
23/02/2017	1815	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 373,, ref jetons em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenário do CFO		560,00			
Acumulado até o dia:						280,00	9.800,00	9.520,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente						Saldo anterior:		0,00
31/01/2017	1108	09/2017	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 27, cheque 316677, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, ref nf 000003935		6.920,99			
Acumulado até o dia:						0,00	6.920,99	6.920,99C
10/02/2017	1225	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 300, referente a despesa com aquisição de material de escritório nota fiscal 000.003959.		1.788,50			
Acumulado até o dia:						0,00	8.709,49	8.709,49C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática						Saldo anterior:		0,00
10/02/2017	1218	09/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 334, cheque 316908, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de material de informática conforme nota fiscal 3.993.		9.488,36			
10/02/2017	1223	009/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 301, referente a a despesa com aquisição de materiais de informática conforme nota fiscal 000.003.959.		7.468,48			
Acumulado até o dia:						0,00	16.956,84	16.956,84C
21/02/2017	1221	334/17	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, liquidação do empenho 494, cheque 316957, recibo ref. a Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, NF 3993		1.948,30			
Acumulado até o dia:						0,00	18.905,14	18.905,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional						Saldo anterior:		0,00
18/01/2017	524	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316785, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864		31.238,97			
Acumulado até o dia:						0,00	31.238,97	31.238,97C
19/01/2017	526	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 178, cheque 316786, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2864 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.941,03			
Acumulado até o dia:						0,00	33.180,00	33.180,00C
23/02/2017	1706	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316867, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916		6.176,24			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2017	1708	065/17	Pago a Tress Impressos de Segurança LTDA, liquidação do empenho 281, cheque 316868, recibo ref. a Valor empenhado a Tress Impressos de Segurança LTDA, ref nf 2916 IMPOSTO FEDERAL		383,76			
Acumulado até o dia:						0,00	39.740,00	39.740,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio						Saldo anterior:		0,00
18/01/2017	677	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 131, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte, pagamento ref mes 01/17		1.000,00			
18/01/2017	679	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 132, cheque 316740, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, ref salario mes 01/17		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
31/01/2017	1104	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 243, cheque 316837, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio conforme doc.P3958R*0001*17902.		138,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.138,00	2.138,00C
20/02/2017	1512	51/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 306, cheque 316865, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estagio do programa de adolescente aprendiz conforme doc.17906.		139,54			
Acumulado até o dia:						0,00	2.277,54	2.277,54C
21/02/2017	1685	051/17	Pago a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, liquidação do empenho 328, cheque 316882, recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Freitas da Silva Duarte Pinheiro Gomes da Costa, ref pgto mes 02/17		1.000,00			
21/02/2017	1687	051/17	Pago a Stefani Rodrigues Avelar da Silva, liquidação do empenho 329, cheque 316883, recibo ref. a Valor empenhado a Stefani Rodrigues Avelar da Silva,ref pgto mes 02,17		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.277,54	4.277,54C
23/02/2017	1710	051/17	Pago a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, liquidação do empenho 403, cheque 316956, recibo ref. a Valor empenhado a CIEE Centro Integrado Empresa - Escola, referente a despesa com contrato de estágio competência 02/2017, documento 17933.		138,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.415,54	4.415,54C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos						Saldo anterior:		0,00
12/01/2017	323	163/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 59, cheque 316711, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, assinatura de diários eletronicos, mes 01/2017.		406,34			
Acumulado até o dia:						0,00	406,34	406,34C
15/02/2017	1174	046/17	Pago a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, liquidação do empenho 280, cheque 316875, recibo ref. a Valor empenhado a Precisa Recortes Eletrônicos Ltda, ref nf 00011662		406,34			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	812,68	812,68C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica, Água e Gás			Saldo anterior:				0,00
18/01/2017	539	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316728, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.		1.296,72			
18/01/2017	541	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 130, cheque 316729, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços de energia elétrica da sede do CRO-DF vencimento em 18/01/2017.(IMPOSTOS FEDERAIS)		68,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.365,12	1.365,12C
19/01/2017	534	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 90, cheque 316722, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com serviços prestados de energia elétrica do CFO-DF. vencimento em 23/01/17.		457,79			
Acumulado até o dia:						0,00	1.822,91	1.822,91C
02/02/2017	1083	015/2017	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 278, referente a despesa com energia elétrica das salas do CFO-RJ, com vencimento em 10/02/2017.		12.525,09			
Acumulado até o dia:						0,00	14.348,00	14.348,00C
15/02/2017	1510	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 307, cheque 316872, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia da sede do CFO-DF vencimento em 23/02/2017.		401,06			
Acumulado até o dia:						0,00	14.749,06	14.749,06C
16/02/2017	1154	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316873, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017.		1.275,25			
16/02/2017	1156	011/17	Pago a CEB Distribuidora S.A, liquidação do empenho 308, cheque 316874, recibo ref. a Valor empenhado a CEB Distribuidora S.A, referente a despesa com energia elétrica da sede do CFO-DF vencimento em 18/02/2017. IMPOSTO FEDERAL		63,12			
Acumulado até o dia:						0,00	16.087,43	16.087,43C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene			Saldo anterior:				0,00
24/01/2017	681	008/17	Pago a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, liquidação do empenho 212, cheque 316812, recibo ref. a Valor empenhado a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-DF vencimento em 23/01/2017.		145,20			
Acumulado até o dia:						0,00	145,20	145,20C
02/02/2017	1085	015/17	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 202, referente a despesa com agua e esgoto da sede do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		3.950,91			
Acumulado até o dia:						0,00	4.096,11	4.096,11C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4229	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1278, aviso de debito 19/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 01/2017.		233,64			
28/02/2017	4232	124/17	Pago a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, liquidação do empenho 1279, aviso de debito 17/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Cedae Cia Estadual de Água e Esgoto, ref. a fornecimento de água na grafica, mes 02/2017.		233,28			
Acumulado até o dia:						0,00	4.563,03	4.563,03C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral								0,00
								Saldo anterior:
09/01/2017	325	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316700, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		5.074,51			
09/01/2017	327	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 54, cheque 316701, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, conta telefonica vencimento 10/01/2017		529,58			
Acumulado até o dia:						0,00	5.604,09	5.604,09C
10/01/2017	480	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		266,36			
10/01/2017	482	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 76, cheque 316718, Seleccione.recibo. ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17. (IMPOSTOS FEDERAIS)		27,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.898,25	5.898,25C
12/01/2017	331	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 133, aviso de debito 10,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet conforme doc. 0001662010.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.498,25	7.498,25C
13/01/2017	312	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 145, cheque 316689, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, ref nota 175/93757124-0		1.276,77			
Acumulado até o dia:						0,00	8.775,02	8.775,02C
17/01/2017	459	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316715, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.		1.085,70			
17/01/2017	461	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 79, cheque 316716, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com serviços de telefone e internet vencimento em 10/01/17.(IMPOSTOS FEDERAIS)		113,30			
Acumulado até o dia:						0,00	9.974,02	9.974,02C
23/01/2017	1110	21/17	Pago a Telefonica Brasil S/A, liquidação do empenho 194, cheque 316801, recibo ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente a despesa com serviços de internet e telefone vencimento 25/01/2017.		1.075,39			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.049,41	11.049,41C
24/01/2017	668	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316799, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17		1.603,47			
Acumulado até o dia:						0,00	12.652,88	12.652,88C
25/01/2017	516	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 223, aviso de debito 02,01,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A,ref conta telefonica vencimento 02,01,17		85,66			
25/01/2017	626	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 219, cheque 316817, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 28/01/17 CFO-DF.		14,66			
25/01/2017	670	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 193, cheque 316800, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A , ref conta telefonica vencimento 24/01/17 - IMPOSTO FEDERAL		167,34			
Acumulado até o dia:						0,00	12.920,54	12.920,54C
26/01/2017	622	066/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316726, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690.		1.622,12			
26/01/2017	624	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 91, cheque 316727, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatura 00052690. IMPOSTO FEDERAL		169,29			
Acumulado até o dia:						0,00	14.711,95	14.711,95C
01/02/2017	1094	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316828, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255.		565,93			
01/02/2017	1096	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 244, cheque 316829, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com acesso a internet nota fiscal 00052255. IMPOSTO FEDERAL		59,07			
Acumulado até o dia:						0,00	15.336,95	15.336,95C
06/02/2017	734	021/17	Pago a Oi S.A. Telecomunicações, liquidação do empenho 299, aviso de debito 01,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Oi S.A. Telecomunicações, ref conta tel vencimento 01,02,17		85,66			
Acumulado até o dia:						0,00	15.422,61	15.422,61C
08/02/2017	1514	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316723, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.		565,93			
08/02/2017	1517	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 92, cheque 316724, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de internet fatrua 00052729.IMPOSTO FEDERAL		59,07			
08/02/2017	1654	052/17	Pago a Locaweb Serviços de Internet S/A, liquidação do empenho 237, cheque 316832, recibo ref. a Valor empenhado a Locaweb Serviços de Internet S/A, referente a despesa com serviços de internet doc.0001662010.		1.276,77			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	17.324,38	17.324,38C
10/02/2017	1216	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, cheque 316904, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17. TRIBUTO FEDERAL		27,80			
Acumulado até o dia:						0,00	17.352,18	17.352,18C
13/02/2017	1170	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316880, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ.		5.067,96			
13/02/2017	1172	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 310, cheque 316881, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, referente a despesa com telefone vencimento 10/02/17 do CFO-RJ .IMPOSTO FEDERAL		528,91			
13/02/2017	1232	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316905, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17		1.085,70			
13/02/2017	1234	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 331, cheque 316906, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10,02,17 IMPOSTO FEDERAL		113,30			
Acumulado até o dia:						0,00	24.148,05	24.148,05C
16/02/2017	1168	013/17	Pago a PNP Solution Service Ltda, liquidação do empenho 431, cheque 316981, recibo ref. a Valor empenhado a PNP Solution Service Ltda, ref nf 00018122		652,61			
Acumulado até o dia:						0,00	24.800,66	24.800,66C
21/02/2017	1214	021/17	Pago a Claro S/A, liquidação do empenho 332, aviso de debito 10,02,17, recibo ref. a Valor empenhado a Claro S/A, vr ref conta tel vencimento 10/02/17.		266,36			
21/02/2017	1702	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316959, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109. IMPOSTO FEDERAL		169,29			
Acumulado até o dia:						0,00	25.236,31	25.236,31C
23/02/2017	1700	014/17	Pago a Mundivox Telecomunicação Ltda, liquidação do empenho 387, cheque 316958, recibo ref. a Valor empenhado a Mundivox Telecomunicação Ltda, referente a despesa com serviços de acesso a internet nf.00053109.		1.622,12			
23/02/2017	1704	082/17	Pago a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, liquidação do empenho 449, cheque 317011, recibo ref. a Valor empenhado a Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR-NIC, conf. recibo com vencimento 23,02,17		184,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.042,43	27.042,43C
28/02/2017	4211	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1272, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		85,66			
28/02/2017	4214	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1273, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		186,35			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2017	4217	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1274, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		85,66			
28/02/2017	4220	021/17	Pago a Telemar Norte Leste S/A, liquidação do empenho 1275, aviso de debito 01/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		186,35			
28/02/2017	4223	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1276, aviso de debito 25/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 01/2017.		1.764,05			
28/02/2017	4226	021/17	Pago a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, liquidação do empenho 1277, aviso de debito 24/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A, ref. a fatura telefonica mes 02/2017.		1.772,49			
Acumulado até o dia:						0,00	31.122,99	31.122,99C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios			Saldo anterior:					0,00
02/02/2017	1081	015/2017	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, liquidação do empenho 279, referente a despesa com condominio das salas do CFO-RJ vencimento em 10/02/17.		21.469,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.469,40	21.469,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis			Saldo anterior:					0,00
18/01/2017	536	042//17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 74, cheque 316720, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790, referente a despesa com mensalidade da manutenção dos sistemas de controle de acesso do sistema CDA de abertura das portas e CFTV, nf. 00000246.		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	650,00	650,00C
01/02/2017	736	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, cheque 316678, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155.		626,10			
01/02/2017	738	012/17	Pago a Office Total S.A, liquidação do empenho 34, Seleccione... 316679, recibo ref. a Valor empenhado a Office Total S.A, referente a despesa com atendimento técnico ao equipamentos ADV4251 Serie: QHS 1419 e ADV2545 Serie: FUZ30183 parcela 05/12 nf.00015155. IMPOSTO FEDERAL		38,90			
01/02/2017	1098	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316697, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894		898,92			
01/02/2017	1100	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316698, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		14,37			
01/02/2017	1102	045/17	Pago a totvs s/a, liquidação do empenho 55, cheque 316699, recibo ref. a Valor empenhado a totvs s/a, ref rps 000570894 IMPOSTO FEDERAL		44,55			
Acumulado até o dia:						0,00	2.272,84	2.272,84C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1924	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316930, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075		2.300,89			
15/02/2017	1926	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316931, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 IMPOSTO FEDERAL		273,32			
15/02/2017	1928	072/17	Pago a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, liquidação do empenho 313, cheque 316932, recibo ref. a Valor empenhado a Engepred Serviços de Engenharia e Gerenciamento Predial Ltda, nf 00003075 imposto federal		318,15			
Acumulado até o dia:						0,00	5.165,20	5.165,20C
16/02/2017	1166	042/17	Pago a Juliana Belmont Franca 13517615790, liquidação do empenho 377, cheque 316934, recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Belmont Franca 13517615790,ref nf 0000252		650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.815,20	5.815,20C
20/02/2017	2782	061/17	Pago a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, liquidação do empenho 33, cheque 316690, nota fiscal 009059 ref. a Valor empenhado a H A Ronda Alarmes Ltda - ME, referente a despesa com serviços de monitoramento do sistema de alarme re. janeiro/17 nf. 000.009.059.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.715,20	6.715,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias				Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	216	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 45, cheque 316680, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com publicação de matérias nos Jornais Oficiais Decisão CFO-75-2016.rtf.		425,18			
Acumulado até o dia:						0,00	425,18	425,18C
17/01/2017	457	28/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 134, cheque 316771, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a despesa com serviço de publicação de matérias nos Jornais Oficiais conforme decisões CFO-62-2016.rtf e CFO-74-2016.rtf.		2.915,52			
Acumulado até o dia:						0,00	3.340,70	3.340,70C
13/02/2017	1176	028/17	Pago a Imprensa Nacional, liquidação do empenho 388, cheque 316933, recibo ref. a Valor empenhado a Imprensa Nacional, ref nf 4239364		577,03			
Acumulado até o dia:						0,00	3.917,73	3.917,73C
16/02/2017	1158	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316992, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249		896,45			
16/02/2017	1162	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316994, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016.		796,84			
16/02/2017	1164	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicação Ltda, liquidação do empenho 421, cheque 316995, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda, publicação de aviso de licitação pregao presencial 010/2016. IMPOSTO FEDERAL		83,16			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.694,18	5.694,18C
20/02/2017	1160	075/17	Pago a Jornal de Brasilia Comunicacao Ltda, liquidação do empenho 422, cheque 316993, recibo ref. a Valor empenhado a Editora Jornal de Brasília Ltda,ref nf 000000249 IMPOSTO FEDERAL		93,55			
Acumulado até o dia:						0,00	5.787,73	5.787,73C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento						Saldo anterior:		0,00
02/01/2017	2766	390/16	Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
09/02/2017	882	73/2017	Suprimento de fundo de 09/02/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316936, doc.		4.000,00			
09/02/2017	2768	390/16	Devolução Nº 733 em 09/02/2017 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S/A - na forma de depósito bancário Nº 09/02/2017, referente ao Suprimento de fundo de 02/01/2017 até 28/02/2017 em favor de Geovana Faria da Silva, cheque 316619, recibo .	21,81				
Acumulado até o dia:						21,81	8.000,00	7.978,19C
14/02/2017	930	074/17	Suprimento de fundo de 01/02/2017 até 30/06/2017 em favor de João Paulo Ramos dos Santos, cheque 316954, recibo .		4.000,00			
Acumulado até o dia:						21,81	12.000,00	11.978,19C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software						Saldo anterior:		0,00
17/01/2017	408	10/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 136, cheque 316762, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesas com serviços de instalação de sistemas nf.151.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.950,00	4.950,00C
01/02/2017	740	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316767, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.		312,24			
01/02/2017	742	039/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 151, cheque 316768, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., referente a despesa com suporte técnico fatura 000.029.475.IMPOSTO FEDERAL		36,38			
01/02/2017	744	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316769, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.		3.123,91			
01/02/2017	746	037/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 149, cheque 316770, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática nf.000.029.474.IMPOSTO FEDERAL		325,99			
Acumulado até o dia:						0,00	8.748,52	8.748,52C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2017	1650	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316765, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.		49.408,60			
06/02/2017	1652	038/17	Pago a Implanta Informática LTDA., liquidação do empenho 150, cheque 316766, recibo ref. a Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, referente a despesa com suporte técnico em informática fatura 000.029.379.IMPOSTO FEDERAL		5.156,40			
Acumulado até o dia:						0,00	63.313,52	63.313,52C
13/02/2017	1656	010/17	Pago a 08w soluções de software ltda, liquidação do empenho 333, cheque 316912, recibo ref. a Valor empenhado a 08w soluções de software ltda, referente a despesa com serviços de instalação de sistemas conforme nota fiscal 00000153.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	68.263,52	68.263,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	453	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316763, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696.		371,71			
17/01/2017	455	064/17	Pago a Sou Saúde Ocupacional Unimed, liquidação do empenho 148, cheque 316764, recibo ref. a Valor empenhado a Sou Saúde Ocupacional Unimed, referente a despesa com exames médicos PCMSO fatura 00018696. (IMPOSTOS FEDERAIS)		18,13			
Acumulado até o dia:						0,00	389,84	389,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições				Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	333	062/17	Pago a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, liquidação do empenho 78, cheque 316721, recibo ref. a Valor empenhado a The Perfect Link Asses. Consult.,Autidoria Empresarial Ltda, reembolso ref. solicitação de compensação de valores pra remarcação de data de visita técnica.		1.475,00			
11/01/2017	544	320/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, liquidação do empenho 56, cheque 316713, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Norte, ref reembolso 50% Serca 0000044979		403,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.878,53	1.878,53C
26/01/2017	620	066/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 224, cheque 316822, recibo ref. a Valor empenhado a Elifas Levy Nunes, reembolso de 320 km rodados de piracicaba para são paulo, reuniao com a diretoria do cro são paulo e diretores do cfo dias 09 e 10/01/2017.		384,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.262,53	2.262,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
14/02/2017	1932	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316876, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043		5.631,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.631,00	5.631,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2017	1934	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316877, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		90,00			
15/02/2017	1936	054/17	Pago a Fernando Ximenes Advogados, liquidação do empenho 282, cheque 316966, recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ximenes Advogados, nf 00004043 IMPOSTO FEDERAL		279,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	314	40/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 46, cheque 316681, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens período de 16/12/16 à 31/12/2016 conforme fatura 15859.		578,05			
Acumulado até o dia:						0,00	578,05	578,05C
18/01/2017	528	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316787, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459		15.159,12			
18/01/2017	530	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 179, cheque 316788, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref postagens conf. demonstrativo de serviços fatura 0000295459 (IMPOSTOS FEDERAIS)		1.582,04			
Acumulado até o dia:						0,00	17.319,21	17.319,21C
23/01/2017	1112	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 195, cheque 316803, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a postagens período de 01/01/17 à 15/01/17 conforme fatura 15934.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.969,21	18.969,21C
10/02/2017	1230	040/17	Pago a Frankar Serviços de Correio Ltda, liquidação do empenho 311, cheque 316864, recibo ref. a Valor empenhado a Frankar Serviços de Correio Ltda, referente a despesa com postagens efetuadas no período de 16/01/2017 à 31/01/17 fatura 16007.		882,20			
Acumulado até o dia:						0,00	19.851,41	19.851,41C
20/02/2017	1648	017/17	Pago a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, liquidação do empenho 433, cheque 316982, recibo ref. a Valor empenhado a EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ref. vencimento 21/02/17		15.816,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.667,41	35.667,41C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos				Saldo anterior:				0,00
11/01/2017	329	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 77, cheque 316719, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos, processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001287.		88.316,47			
Acumulado até o dia:						0,00	88.316,47	88.316,47C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1658	063/17	Pago a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, liquidação do empenho 284, cheque 316866, recibo ref. a Valor empenhado a Mycroarq LTDA - Tecnologia da Informação, referente a despesa com serviços de digitalização de documentos , processos Deptos RH, Financeiro, Contabilidade, Secretaria e registros de Diplomas (Livros) nf. 00001303		112.350,23			
Acumulado até o dia:						0,00	200.666,70	200.666,70C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.030 - Despesas com Terceirização				Saldo anterior:				0,00
09/01/2017	340	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316696, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		16.539,45			
09/01/2017	342	269/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 40, cheque 316695, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente ao fornecimento de 02 mensageiros, 02 telefonistas e 02 recepcionistas, no CFO/RJ no mês de dezembro/2016, conforme a nota 0000017.		1.210,55			
09/01/2017	363	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316691, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		13.954,97			
09/01/2017	365	268/16	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 28, cheque 316692, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviço prestado de limpeza na sede do CFO/RJ conforme fatura 00000116 mês de dezembro/16.		795,03			
Acumulado até o dia:						0,00	32.500,00	32.500,00C
09/02/2017	1146	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316818, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126.		13.954,97			
09/02/2017	1148	057/2017	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 220, cheque 316819, Seleccione... ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, referente a despesa com serviços de limpeza e conservação da sede do CFO-RJ fatura 00000126 IMPOSTO FEDERAL		795,03			
Acumulado até o dia:						0,00	47.250,00	47.250,00C
14/02/2017	1150	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316862, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		16.539,45			
Acumulado até o dia:						0,00	63.789,45	63.789,45C
16/02/2017	1152	058/17	Pago a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, liquidação do empenho 294, cheque 316863, recibo ref. a Valor empenhado a LM Fluminense Serviços de Limpeza LTDA, ref nf 0000125		1.210,55			
Acumulado até o dia:						0,00	65.000,00	65.000,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres				Saldo anterior:				0,00
17/01/2017	434	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316772, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		33.070,00			
17/01/2017	436	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 152, cheque 316773, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), referente a despesa com aquisição de passagens aéreas conforme fatura 00058758.		2.747,17			
Acumulado até o dia:						0,00	35.817,17	35.817,17C
31/01/2017	709	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316839, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.		76.825,23			
31/01/2017	711	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 257, cheque 316840, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), ref. a passagens aéreas diversas mes 01/2017.IMPOSTO FEDERAL		5.826,99			
Acumulado até o dia:						0,00	118.469,39	118.469,39C
13/02/2017	1228	03/17	Pago a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, liquidação do empenho 330, cheque 316907, recibo ref. a Valor empenhado a Fetranpor Federação de Empresas de Transporte do Rio de Janeiro, referente a despesa com aquisição de vale-transporte eletrônico conforme pedido 33221615.		16.934,20			
Acumulado até o dia:						0,00	135.403,59	135.403,59C
20/02/2017	1644	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317009, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731		61.511,30			
20/02/2017	1646	060/17	Pago a P&P Turismo Ltda ME (3), liquidação do empenho 577, cheque 317010, recibo ref. a Valor empenhado a P&P Turismo Ltda ME (3), fatura 00059731 IMPOSTO PREDIAL		4.665,46			
Acumulado até o dia:						0,00	201.580,35	201.580,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Auxílio Embarque / Desembarque				Saldo anterior:				0,00
04/01/2017	205	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 39, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/01/17 à 04/11/17 para reunião no Rio de Janeiro(RJ).		350,00			
04/01/2017	210	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 48, aviso de debito , recibo ref. a Valor empenhado a Juliano do Vale, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião no Rio de janeiro nos dias 02/01/17 à 05/01/17.		350,00			
04/01/2017	234	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 32, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 02 a 04/01/2017 para assinatura de documentos, reuniao com o assesor de O & M , Projur, Setor de Compras		350,00			
04/01/2017	241	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 22, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro nos dias 02/01 à 04/01/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2017	284	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 16, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião no Rio de janeiro nos dias 03/01 e 04/01/17.		350,00			
04/01/2017	287	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 6, referente a despesa de aux.emb./desemb. para participar da reunião com colégio eleitoral do CRO-SP no dia 02/01/17.		350,00			
04/01/2017	296	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 10, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar do fechamento do calendário de trabalho (eventos de 2017) em Brasília.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.450,00	2.450,00C
09/01/2017	392	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 3, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-ES em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	421	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 14, referente a aux.emb./desemb. para eleição no CRO-MG no dia 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	550	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 24, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar como observador na eleição do CRO-RJ no dia 12/01/17.		350,00			
09/01/2017	555	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 38, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MG em 11/01/17.		350,00			
09/01/2017	602	022/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 26, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião comissão PAD - Portaria CFO-71/2016 nos dias 11/01 à 14/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
09/01/2017	909	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 12, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-MA em 11/01/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	4.550,00C
10/01/2017	1038	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 18, referente a despesa com aux.emb./desemb. para reunião nos dias 16/01 à 19/01/17 no Rio de Janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.900,00	4.900,00C
11/01/2017	369	026/17	Pago a Elifas Levy Nunes, liquidação do empenho 127, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a Diretoria do CRO-SP nos dias 09/01 à 10/01/17.		350,00			
11/01/2017	374	023/17	Pago a Vinícius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 89, referente auxilio emb./desemb. para acompanhar a eleição on-line em Brasília(DF) nos dias 10/01 à 12/01/17.		350,00			
11/01/2017	379	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 67,ref auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas		350,00			
11/01/2017	398	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 63, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro e brasilia, dias 09 a 12/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, assinatura de documentos na sede do CFO/DF.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2017	440	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 73, ref auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 10/01/17 observar eleicao do CRO-RJ		350,00			
11/01/2017	573	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 115, ref Aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 10/01 a 11/01/17 Reuniao com o Vice Presidente, Reuniao com GERTI E GERFIN e atendimento de mandas do TCU		350,00			
11/01/2017	750	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 97, referente auxilio emb./desemb. nos dias 09/01/ à 11/01/17 para participar de reunião em São Paulo e Rio de janeiro.		350,00			
11/01/2017	842	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 117, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a diretoria do CRO-SP e assinaturas de documentos em Brasília(DF) nos dias 01/01/17 à 11/01/17.		350,00			
11/01/2017	3955	023/17	Estorno do pagamento 34 pago a Henrique Voigt Figueiredo, empenho 67, cheque 316703, recibo ref. a Valor empenhado a Henrique Voigt Figueiredo, ref. auxilio embarque / desembarque para o rio de janeiro, assessoria técnica a comissao de tomada de contas. estorno ref. a cancelamento de viagem.	350,00				
Acumulado até o dia:						350,00	7.700,00	7.350,00C
16/01/2017	450	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 64, ref. a auxílio embarque / desembarque para o rio de janeiro, dias 16 a 17/01/2017, assinatura de documentos, reuniao com o assessor especial de tesouraria, gerfin, setor de compras e diretoria do CFO.		350,00			
16/01/2017	505	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 4, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de reunião da comissão de tomadas de contas .		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	8.400,00	8.050,00C
17/01/2017	431	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 138, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião no CFO-RJ nos dias 17/01/ à 18/01/17.		350,00			
17/01/2017	445	022/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 175, a Roberta Atta Farias, referente auxilio emb./desemb. em Recife (PE) dia 10 a 12/01/17 observar eleicao do CRO-PE.		350,00			
17/01/2017	560	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 87, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da Comissão de Tomadas de Contas nos dias 16/01 à 18/01/17 no Rio(RJ).		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	9.450,00	9.100,00C
18/01/2017	414	022/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 8, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar da eleição no CRO-SE em 11/01/17.		350,00			
18/01/2017	489	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 186, referente auxilio emb./desemb. para reunião com o assessor de O8M, para atender demandas do TCU no dia 13/01/17.		350,00			
18/01/2017	500	022/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 146, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17/01 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD portaria 69/2016		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	510	023/17	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 163, ref emb./desemb. para acompanhar o Desembargador no TRF-1 no dia 17/01/17 em Brasília(DF).		350,00			
18/01/2017	640	022/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 58, ref Auxilio Embarque e desembarque no Rio Janeiro dias 18 a 20/01/17 Reuniao Comissao PAD - Portaria CFO 69/2016		350,00			
18/01/2017	825	023/17	Pago a Andrea Damm da Silva Brum da Silveiras, liquidação do empenho 162, referente auxilio emb./desemb. no dia 17/01/17 para acompanhar o despacho com o Desembargador no TRF-1.		350,00			
18/01/2017	835	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 184, ref uxilio emb./desemb. nos dias 16/01 à 18/01/17 para reunião com a Diretoria do CFO no Rio de janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	11.900,00	11.550,00C
19/01/2017	519	023/17	Pago a Henrique Voigt Figueiredo, liquidação do empenho 192, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 17 e 18/01/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO , atender demandas do TCU.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	12.250,00	11.900,00C
23/01/2017	647	027/17	Pago a Maria Lucia Zarvos Varellis, liquidação do empenho 71, ref Auxilio Embarque e Desembarque em Belem (PA) dias 21 a 22/01/17 participar da IV EPTAOPA Encontro de Profissionais Tecnicos Auxiliares de Odontologia do Pará		350,00			
23/01/2017	650	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 157, ref aux. embarque e desimbarque. para reunião do FENTAS e CNS em Brasília nos dias 25/01 à 27/01/17.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	12.950,00	12.600,00C
25/01/2017	605	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 216, ref aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 23 a 25/01/2017 para assinatura e despachos de documentos , reuniao com setor de compras GERFIN, PROJUR, E SEC.		350,00			
25/01/2017	610	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 218, referente auxilio emb./desemb. para reunião com a presidência, com o SERHUM , com o assessor jurídico do CRO-PR nos dias 23/01/17 à 25/01/17.		350,00			
25/01/2017	615	026/17	Pago a Everson da Silva Biazon, liquidação do empenho 205, ref Auxilio embarque e desembarque no Rio de Janeiro dia 24/01/2017 Reuniao com o Vice Presidente		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	14.000,00	13.650,00C
26/01/2017	655	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 230, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão do PAD nos dias 25/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	14.350,00	14.000,00C
30/01/2017	721	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 20, referente a despesa com aux.emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta em São Paulo durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	726	024/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 113, ref. a Valor empenhado a Ataíde Mendes Aires, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 02/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	951	026/17	Pago a Luciano Eloi Santos, liquidação do empenho 42, referente a despesa com aux.emb./desemb nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	962	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 140, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/ à 03/02/17 para participar da CIOSP.		350,00			
30/01/2017	965	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 119, referente auxílio emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP.		350,00			
30/01/2017	995	022/17	Pago a Dalter Silva Favarete, liquidação do empenho 158, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1009	026/17	Pago a Antonio Fernando Pereira Falcão, liquidação do empenho 69, ref auxílio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1033	024/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 129, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1041	026/17	Pago a Outair Bastazini, liquidação do empenho 177, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para São Paulo, dias 01 a 02/02/2017, assembleia conjunta com os presidentes dos CRO's durante CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1048	026/17	Pago a Glaucio de Moraes e Silva, liquidação do empenho 83, referente a despesa com auxílio emb./desemb. para participar da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1051	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 201, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1060	026/17	Pago a Eliardo Silveira Santos, liquidação do empenho 170, referente auxílio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1071	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 61, ref Auxílio Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 30/01/17 a 01/02/17 Assinatura de documentos , reuniao com o Assessor especial da tesouraria, gerfin, setor de compras. Diaria cheia , pois ira direto para Assembleia Conjunta em Sao Paulo		350,00			
30/01/2017	1076	023/17	Pago a Marcelo Santos de Cajueiro Costa, liquidação do empenho 222, ref auxílio Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 02/02/2017 Assembleia Cconjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2017	1285	024/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 98, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1290	026/17	Pago a Roberto de Sousa Pires, liquidação do empenho 30, referente a auxílio embarque/desembarque em São Paulo, nos dias 01/02 a 03/02/17, para Assembléia Conjunta com os Presidentes doa CROS durante o CIOSP.		350,00			
30/01/2017	1312	026/17	Pago a Nelson Alves de Castro, liquidação do empenho 85, referente a despesa com auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17 em São Paulo (SP).		350,00			
30/01/2017	1341	024/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 108, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	1353	026/17	Pago a Vera Lucia Louzada Ferreira, liquidação do empenho 197, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia com os presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1361	026/17	Pago a Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, liquidação do empenho 52, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
30/01/2017	1363	026/17	Pago a Derlano Bentes Capucho, liquidação do empenho 174, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1402	026/17	Pago a Samir Najjar, liquidação do empenho 209, ref auxilio Embarque e Desembarque em Sao Paulo para Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP 01 a 03/02/2017		350,00			
30/01/2017	1407	026/17	Pago a Luiz Carlos Basilio Paes, liquidação do empenho 199, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	1792	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 102, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01/02/17 a 03/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
30/01/2017	2425	026/17	Pago a Nelson Freitas Eguia, liquidação do empenho 168, cheque 316781, recibo ref. a Valor empenhado a Nelson Freitas Eguia, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 02/02/17.		350,00			
30/01/2017	3044	026/17	Pago a Raimundo Nazareno de Souza Avila, liquidação do empenho 172, cheque 316778, recibo ref. a Valor empenhado a Raimundo Nazareno de Souza Avila, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
30/01/2017	3337	026/17	Pago a Hailton Cavalcante dos Santos, liquidação do empenho 50, cheque 316688, recibo ref. a Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 01/02/17 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta durante a CIOSP.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	23.800,00	23.450,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	689	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 268, ref Auxilio Embarque e Desembarque sendo dias 30 e 31/01/17 no Rio de Janeiro para assinatura de documentos, reuniao com o tesoureiro do CFO e setores Dias 01 a 03/02/17 em Sao Paulo assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
31/01/2017	830	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 226, referente auxilio emb./desemb. para reunião comissão PAD, Portaria 69/2016 nos dias 27/01/17 à 28/01/17 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	857	023/17	Pago a Denise Marchini Molinari, liquidação do empenho 254, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	863	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 252, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta com os Presidentes durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
31/01/2017	866	020/17	Pago a Therese Etienne de Sa Y Britto, liquidação do empenho 166, referente auxilio emb./desemb. nos dias 01/02 à 03/02/17 para Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos no CIOSP.		350,00			
31/01/2017	924	026/17	Pago a Anderson Lessa Siqueira, liquidação do empenho 44, referente a despesa com aux.emb./desemb. nos dias 02/02/17 à 03/02/17 em Assembleia durante a CIOSP em São Paulo(SP).		350,00			
31/01/2017	1014	027/17	Pago a Gerdo bezerra de Faria, liquidação do empenho 248, ref Desembarque em Brasilia dias 31/01 a 02/02/2017 Reuniao Ordinaria da Comissao Inter Setorial de Recurso Humanos e Relacoes de Trabalho		350,00			
31/01/2017	1017	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 228, referente auxilio emb./desemb. nos dias 26/01/17 à 29/01/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016 no Rio de janeiro.		350,00			
31/01/2017	1026	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 123, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
31/01/2017	1420	026/17	Pago a Leonardo Sa dos Guimaraes Gonçalves, liquidação do empenho 263, referente auxilio emb./desemb. nos dias 31/01/17 à 03/02/17 em Assembleia Conjunta com os Presidentes dos Conselhos durante o CIOSP.		350,00			
31/01/2017	1829	026/17	Pago a João Batista Figueiredo Franco, liquidação do empenho 272, ref Embarque e Desembarque em Sao Paulo dias 01 a 03/02/17 Assembleia conjunta com os presidentes dos CROs durante o CIOSP		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	27.650,00	27.300,00C
01/02/2017	921	023/17	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 274, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro 's durante ciosp.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	28.000,00	27.650,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	1350	026/17	Pago a Aguinaldo Coelho de Farias, liquidação do empenho 277, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o são paulo, dias 01 a 03/02/2017, assembléia conjunta com os presidentes dos cro's durante ciosp.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	28.350,00	28.000,00C
07/02/2017	900	022/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 160, referente auxilio emb./desemb. para assembleia conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP nos dias 01/02 à 03/02/17.		350,00			
07/02/2017	914	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 121, referente auxilio emb./desemb. para Assembleia Conjunta com os presidentes dos Conselhos durante a CIOSP em São Paulo nos dias 01/02/17 à 03/02/17.		350,00			
07/02/2017	1138	027/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 236, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD - portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1278	024/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 112, ref aux. embarque e desembarque em Sao Paulo dias 01 e 02/02/17 Assembleia Conjunta com os presidentes dos CROs durante CIOSP		350,00			
07/02/2017	1722	027/17	Pago a Rodrigo Ivo Matoso, liquidação do empenho 234, referente auxilio emb./desemb. no Rio de janeiro nos dias 08/02/17 à 11/02/17 para reunião comissão PAD- portaria 69/2016.		350,00			
07/02/2017	1846	027/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 256, referente auxilio emb./desemb. para participar de reunião da CTC nos dias 06/02 à 08/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	30.450,00	30.100,00C
08/02/2017	1143	026/17	Pago a Jose George Cunha Marinho de Lima, liquidação do empenho 125, referente auxilio emb./desemb. para participar de Assembleia Conjunta durante a CIOSP nos dias 01/02/17 à 03/02/17 em São Paulo.		350,00			
08/02/2017	1487	027/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 232, referente auxilio emb./desemb. para reunião da comissão PAD- portaria 69/2016 nos dias 07/02/17 à 11/02/17 no Rio de janeiro.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	31.150,00	30.800,00C
10/02/2017	1379	022/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 261, ref embarque e desemb. nos dias 07 e 08/02/17 reunião da CTC; dia 09/02/17 apresentar defesa no proc.1117777-55.2015.8.13.0024, do qual é parte denunciada.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	31.500,00	31.150,00C
13/02/2017	1245	022/17	Pago a Ataíde Mendes Aires, liquidação do empenho 318, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para sao paulo, dias 09 a 11/02/2017, observar eleição cro-sp.		350,00			
13/02/2017	1264	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 287, referente auxílio emb./desemb. nos dias 08/02 à 11/02/17 para reunião no Rio de Janeiro e participação no pregão presencial em Brasília.		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2017	1297	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 305, referente auxilio emb./desemb. em reunião para estudo e avaliação da realização do concurso público nos dias 06/02 à 08/02/17 em Brasília-DF.		350,00			
13/02/2017	1370	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 259, referente auxilio emb./desemb. nos dias 08 e 09/02/17 Belo Horizonte e 10/02 em Brasília para atuação como advogado do Conselheiro Federal Messias Gambôa e pregoeiro no Pregão presencial nº10/2017.		350,00			
13/02/2017	1463	023/17	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 327, ref Aux. Embarque e desembarque em Brasília dias 09 a 11/02/17 acompanhar as eleições on-line realizadas nos CROS-MG E SP na condição de controlador administrativo e Reuniao com a Empresa Predial		350,00			
13/02/2017	1468	022/17	Pago a Paulo Sergio Moreira da Silva, liquidação do empenho 270, ref auxilio Embarque e Desembarque no rio dias 07 a 08/02/17 e observador da eleição no CRO-MG 09 A 11/02/17		350,00			
13/02/2017	1473	027/17	Pago a Claudio de Gouvea Teixeira, liquidação do empenho 291, ref aux. embaque e desembarque em Brasília dias 06 a 07/02/17 acompanhar vistoria tecnicada licitação de cabeamento da nova sede em Brasília Pregao numero 10/2016		350,00			
13/02/2017	1492	023/17	Pago a Luciano Mauricio Sampaio Barreto, liquidação do empenho 289, ref ao, auxilio emb./desemb. nos dias 09/02 à 10/02/17 em Brasília-DF para o Pregão presencial nº 10/2016 para cabeamento estruturado.		350,00			
13/02/2017	1502	22/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 303, rte auxilio emb./desemb. para assinatura de documentos, reunião com o Assessor da Presidência e com o senhor Vice - Presidente em Brasília -DF nos dias 07 e 08/02/17.		350,00			
Acumulado até o dia:								
14/02/2017	1257	022/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 316, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 15 e 18/02/2017, reuniao da comissao de ensino.		350,00			
14/02/2017	1269	027/17	Pago a Messias Gamboa de Melo, liquidação do empenho 293, rf Aux. embarque e desembarque em Brasília dias 16 a 17/02/17 Analise processo CFO 38120/2016 CRO-MG Proc. CFO 36123/2016 cro-sc Proc. 34527/2016 CRO-SP Proc. CFO 38233/2016 Ministerio Publico e Regimento Interno Padrao do Corpo Clinico-Odontologico.		350,00			
14/02/2017	1305	022/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 337, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 15 a 16/02/17 assinatura de documentos e reuniao com o assessor de O e M Tratar do planejamento estrategico e estrutura organizacional do CFO		350,00			
14/02/2017	1317	023/17	Pago a Marcelo Peres da Luz Moreira, liquidação do empenho 376, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 e 16/02/17 Reuniao com o Vice Presidente do CFO		350,00			
14/02/2017	1414	027/17	Pago a Fabiano Augusto Sfier de Mello, liquidação do empenho 315, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para o rio de janeiro, dias 14 e 15/02/2017, reuniao dides - ANS.		350,00			
14/02/2017	1433	022/17	Pago a Murilo Rosa, liquidação do empenho 350, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 18/02/17 Reuniao comissao de ensino		350,00			
						350,00	34.650,00	34.300,00C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2017	1746	027/17	Pago a Adriana Paula de Andrade da Costa e Silva Santiago, liquidação do empenho 322, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017 reuniao comissao de legislacao.		350,00			
14/02/2017	1780	027/17	Pago a Dorielio Barreto da Costa, liquidação do empenho 325, ref. a Auxílio Embarque / Desembarque para brasilia-df, dias 16 a 17/02/2017, reuniao comissao de legislacao.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	37.450,00	37.100,00C
15/02/2017	1252	022/17	Pago a Tito Pereira Filho, liquidação do empenho 414, ,ref Aux. Embarque e Desembarque em Belo Horizonte dias 09 a 11/02/17 observar eleicao no CRO-MG e Rio de Janeiro dias 12 a 15/02/17 reuniao do grupo tecnico de coparticipacao e DIDES ANS		350,00			
15/02/2017	1302	022/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 384, referente auxilio emb./desemb. nos dias 14/02 à 17/02/17 para reunião no Rio de janeiro.		350,00			
15/02/2017	1334	024/17	Pago a Ermensson Luiz Jorge, liquidação do empenho 241, referente auxilio emb./desemb. para participar da Assembleia Conjunta nos dias 01/02/17 à 03/02/17 durante a CIOSP.		350,00			
15/02/2017	1375	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 411, referente Aux. Embarque e Desembarque em Campo Grande DIAS 16 A 17/02/17 Despacho processo judicial , mandado de segurança eleicoes CRO-MS		350,00			
15/02/2017	1445	023/17	Pago a Vinicius José Santiago de Souza, liquidação do empenho 419, referente auxilio emb./desemb. no dia 15/02/17 em Brasília para 2º turno eleicao CRO-MG e visita a empresa Predial.		350,00			
15/02/2017	1482	023/17	Pago a João Paulo Ramos dos Santos, liquidação do empenho 399, ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 14 a 15/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
15/02/2017	1497	022/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 397, ref aux. embarque e desembarque no Rio de Janeiro dias 13 a 16/02/17 Assinaturas de documentos, reunao com assessor da Presidencia, Gerfin, Setor de compras, Projur, Gerad e Presidente CRO-MA		350,00			
15/02/2017	2900	026/17	Pago a Jose Marcos de Matos Pinheiro, liquidação do empenho 401, cheque 316948, recibo ref. a Valor empenhado a Jose Marcos de Matos Pinheiro,ref Aux. Embarque e Desembarque no Rio de Janeiro dias 15 a 16/02/17 Reuniao com o Presidente do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	40.250,00	39.900,00C
16/02/2017	2175	026/17	Pago a Patricia dos Santos, liquidação do empenho 439, cheque 316975, recibo ref. a Valor empenhado a Patricia dos Santos, referente auxilio emb./desemb. para participar do Pregão Presencial 10/2016 no dia 10/02/17 em Brasilia(DF).		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	40.600,00	40.250,00C
21/02/2017	1558	024/17	Pago a Ataide Mendes Aires, liquidação do empenho 359, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
21/02/2017	1736	023/17	Pago a Juan Reguengo Rodrigues, liquidação do empenho 371, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02 à 24/02/17 para reunião em Brasilia(DF).		350,00			
21/02/2017	1763	024/17	Pago a Juliano do Vale, liquidação do empenho 416, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 21 a 24/02/17 participar reuniao com o Conselho Federal de Medicina e Reuniao ordinaria do Plenario do CFO		350,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/02/2017	1788	024/17	Pago a Eimar Lopes de Oliveira, liquidação do empenho 342, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasília Reuniao Plenaria dias 22 a 24/02/17		350,00			
21/02/2017	1801	024/17	Pago a Luiz Fernando Rodrigues Rosa, liquidação do empenho 356,,ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordianria do Plenario do CFO		350,00			
21/02/2017	1809	024/17	Pago a João Américo Normanha Novaes, liquidação do empenho 365, referente auxilio emb./desemb. nos dias 22/02/17 à 24/02/17 para reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília.		350,00			
21/02/2017	2029	024/17	Pago a Harildo Deda Gonçalves, liquidação do empenho 405, cheque 316961, recibo ref. a Valor empenhado a Harildo Deda Gonçalves, referente auxilio emb./desemb. nos dias 23 e 24/02/017 para participar da reunião ordinária do Plenário do CFO em Brasília(DF).		350,00			
21/02/2017	2049	022/17	Pago a Rogerio Dubosselard Zimmermann, liquidação do empenho 361, cheque 316917, recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio Dubosselard Zimmermann, referente auxilio emb./desemb. nos dias 21/02 à 22/02/17 para reunião no Rio de janeiro .		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	43.400,00	43.050,00C
22/02/2017	1841	024/17	Pago a Roberta Atta Farias, liquidação do empenho 352, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasílias dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
22/02/2017	2007	027/17	Pago a André Machado de Senna, liquidação do empenho 432, cheque 316972, recibo ref. a Valor empenhado a André Machado de Senna, referente auxilio embar./desemb. nos dias 23/02 à 24/02/17 em Barsília(DF) para representar o CFO no encontro das profissões da área da saúde.		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	44.100,00	43.750,00C
23/02/2017	1818	024/17	Pago a Francisco Xavier Paranhos Coelho Simoes, liquidação do empenho 374,, ref Aux. Embarque e Desembarque em Brasilia dias 22 a 24/02/17 Reuniao Ordinaria do Plenario do CFO		350,00			
Acumulado até o dia:						350,00	44.450,00	44.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Auxilio Financeiro aos CRO'S				Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	713	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, liquidação do empenho 265, cheque 316851, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Tocantins, ref aux. financeiro conf of 273/2016/CROTO		78.686,82			
01/02/2017	715	030/17	Pago a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, liquidação do empenho 264, cheque 316852, recibo ref. a Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia do Amapá, ref auxilio financeiro conf of CFO 1573/63		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	118.686,82	118.686,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.001 - Juros Sobre Empréstimos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4065		Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1211, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		112.330,56			
Acumulado até o dia:						0,00	112.330,56	112.330,56C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2017	4072	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1213, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		111.176,65			
Acumulado até o dia:						0,00	223.507,21	223.507,21C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
13/01/2017	4076	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1225, aviso de debito 13/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 01/2017		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45,00	45,00C
31/01/2017	3098	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 991, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017.		35,80			
31/01/2017	3700	068/17	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, liquidação do empenho 1128, aviso de debito diversos, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref. a tarifas bancarias diversas, per. 01/2017, conta 73-7.		120,41			
31/01/2017	3921	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1190, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, pre. 01/2017, conta 174000-8.		1.028,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.230,06	1.230,06C
01/02/2017	4082	068/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1227, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria anuidade de cartão de crédito conta 4340-0, mes 02/2017		123,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.353,81	1.353,81C
15/02/2017	4079	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1226, aviso de debito 15/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifa bancaria conta 11451-0, mes 02/2017		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.398,81	1.398,81C
28/02/2017	3200	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1020, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		107,40			
28/02/2017	3948	068/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1191, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias diversas, per. 02/2017, conta 174000-8.		642,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.149,11	2.149,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança				Saldo anterior:				0,00
31/01/2017	3100	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 990, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas de cobrança diversas, per. 01/2017, conta 2221-7.		28.171,66			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2017	3384	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1046, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 01/2017.		11.350,40			
Acumulado até o dia:						0,00	39.522,06	39.522,06C
28/02/2017	3197	093/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação do empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7.		363.093,64			
28/02/2017	3210	093/17	Estorno do pagamento 817 pago a Banco Bradesco S.A., empenho 1019, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a tarifas bancarias diversas, per. 02/2017, conta 2221-7. estorno ref. a tarifa de cobrança sem bipartição paga pelos cro's.	3.827,07				
28/02/2017	3387	092/17	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 1047, aviso de debito , extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas de cobrança diversas conta 26001-0, mês 02/2017.		3.161,60			
Acumulado até o dia:						3.827,07	405.777,30	401.950,23C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios				Saldo anterior:				0,00
01/02/2017	1106	049/17	Pago a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, liquidação 223 do empenho 246, cheque 316859, recibo ref. a Valor empenhado a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, referente a despesa com IPTU das salas do CFO-RJ exercício 2017.		6.234,72			
Acumulado até o dia:						0,00	6.234,72	6.234,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.03.001.002 - Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede				Saldo anterior:				0,00
02/01/2017	4063	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1050 do empenho 1210, aviso de debito 02/01/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 8ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
Acumulado até o dia:						0,00	138.888,89	138.888,89C
02/02/2017	4070	123/17	Pago a Banco Bradesco S.A., liquidação 1052 do empenho 1212, aviso de debito 02/02/2017, extrato bancário ref. a Valor empenhado a Banco Bradesco S.A., ref. a 9ª parcela de financiamento contraído junto ao banco para aquisição da sede em brasilia.		138.888,89			
Acumulado até o dia:						0,00	277.777,78	277.777,78C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não processados				Saldo anterior:				427.793,81C
02/01/2017	2066	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.		361,75			
02/01/2017	2067	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		6.700,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	2068	048/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		50.929,94			
02/01/2017	2069	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		1.750,00			
02/01/2017	2070	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.		350,00			
02/01/2017	2073	276/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A..Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		759.468,00			
02/01/2017	2074	015/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.		4.124,91			
02/01/2017	2075	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.		12.908,75			
02/01/2017	2076	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.		21.469,57			
02/01/2017	2077	06/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.		7.634,30			
Acumulado até o dia:								
03/01/2017	2295		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	46.117,04				
03/01/2017	2297		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	4.812,90				
Acumulado até o dia:						50.929,94	865.697,42	1.242.561,29C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2017	2276		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.	4.124,91				
05/01/2017	2278		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica.	12.908,75				
05/01/2017	2280		Liquidado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condomínio do Edifício Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condomínio.	21.469,57				
Acumulado até o dia:						89.433,17	865.697,42	1.204.058,06C
09/01/2017	2269		Liquidado a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.	1.750,00				
09/01/2017	2273		Liquidado a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.	350,00				
Acumulado até o dia:						91.533,17	865.697,42	1.201.958,06C
10/01/2017	2299		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	9.405,42				
Acumulado até o dia:						100.938,59	865.697,42	1.192.552,64C
17/01/2017	2289		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.	7.634,30				
Acumulado até o dia:						108.572,89	865.697,42	1.184.918,34C
18/01/2017	2230		Liquidado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ScytI Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	2232		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.	21.530,92				
Acumulado até o dia:						336.413,29	865.697,42	957.077,94C
03/02/2017	2234		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				
03/02/2017	2236		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	21.530,92				
Acumulado até o dia:						564.253,69	865.697,42	729.237,54C
08/02/2017	2283	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.	6.700,20				
08/02/2017	2285	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.	361,75				
Acumulado até o dia:						571.315,64	865.697,42	722.175,59C
Conta:	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				9.000.000,00C
03/01/2017	2295		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		46.117,04			
03/01/2017	2296	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	46.117,04				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2017	2297		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		4.812,90			
03/01/2017	2298	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	4.812,90				
Acumulado até o dia:						50.929,94	50.929,94	9.000.000,00C
05/01/2017	2276		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.		4.124,91			
05/01/2017	2277	015/2016	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.	4.124,91				
05/01/2017	2278		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.		12.908,75			
05/01/2017	2279	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.	12.908,75				
05/01/2017	2280		Liquidado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.		21.469,57			
05/01/2017	2281	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.	21.469,57				
Acumulado até o dia:						89.433,17	89.433,17	9.000.000,00C
09/01/2017	2269		Liquidado a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		1.750,00			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	2270	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.	1.750,00				
09/01/2017	2273		Liquidado a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.		350,00			
09/01/2017	2274	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.	350,00				
Acumulado até o dia:						91.533,17	91.533,17	9.000.000,00C
10/01/2017	2299		Liquidado a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		9.405,42			
10/01/2017	2300	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.	9.405,42				
Acumulado até o dia:						100.938,59	100.938,59	9.000.000,00C
17/01/2017	2289		Liquidado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.		7.634,30			
17/01/2017	2290	06/2016	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.	7.634,30				
Acumulado até o dia:						108.572,89	108.572,89	9.000.000,00C
18/01/2017	2230		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2017	2231	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				
18/01/2017	2232		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.		21.530,92			
18/01/2017	2233	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.	21.530,92				
Acumulado até o dia:						336.413,29	336.413,29	9.000.000,00C
03/02/2017	2234		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			
03/02/2017	2235	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	206.309,48				
03/02/2017	2236		Liquidado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		21.530,92			
03/02/2017	2237	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.	21.530,92				
Acumulado até o dia:						564.253,69	564.253,69	9.000.000,00C
08/02/2017	2283	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		6.700,20			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2017	2284	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.	6.700,20				
08/02/2017	2285	077/16	Liquidado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.		361,75			
08/02/2017	2286	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.	361,75				
Acumulado até o dia:						571.315,64	571.315,64	9.000.000,00C
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não processados								0,00
Saldo anterior:								
03/01/2017	2296	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316543, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		46.117,04			
03/01/2017	2298	048/2016	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 2558, cheque 316544, nota fiscal 028718 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática, instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.		4.812,90			
Acumulado até o dia:						0,00	50.929,94	50.929,94C
05/01/2017	2277	015/2016	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2649, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.		4.124,91			
05/01/2017	2279	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2650, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia elétrica.		12.908,75			
05/01/2017	2281	015/16	Pago a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, resto a pagar 2651, cheque 316634, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli. Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com condominio.		21.469,57			
Acumulado até o dia:						0,00	89.433,17	89.433,17C

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2017	2270	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2622, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.		1.750,00			
09/01/2017	2274	022/2016	Pago a Dalter Silva Favarete, resto a pagar 2623, cheque 316609, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete. Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxílio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	91.533,17	91.533,17C
10/01/2017	2300	338/14	Pago a Implanta Informática LTDA., resto a pagar 3997, aviso de debito 10/01/2017, nota fiscal 029261 ref. a Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA. Valor empenhado a Implanta Informática LTDA., ref. a fornecimento de software destinado a informatização, conf. pregão presencial 007/2014.		9.405,42			
Acumulado até o dia:						0,00	100.938,59	100.938,59C
17/01/2017	2290	06/2016	Pago a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, resto a pagar 2653, cheque 316636, recibo ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.		7.634,30			
Acumulado até o dia:						0,00	108.572,89	108.572,89C
18/01/2017	2231	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, aviso de debito 18/01/2017, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			
18/01/2017	2233	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316802, nota fiscal 1509 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, pis cofins csll e irrf sobre nota fiscal.		21.530,92			
Acumulado até o dia:						0,00	336.413,29	336.413,29C
03/02/2017	2235	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316841, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.		206.309,48			
03/02/2017	2237	276/16	Pago a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., resto a pagar 2645, cheque 316842, nota fiscal 1512 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Scytl Secure Eletronic Votil S.A. Valor empenhado a Scytl Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet. impostos federais, ir pis cofins csll sobre nota fiscal.		21.530,92			

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	564.253,69	564.253,69C
08/02/2017	2284	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2206, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		6.700,20			
08/02/2017	2286	077/16	Pago a Rio Center Negocios e Participações LTDA, resto a pagar 2205, cheque 316887, nota fiscal 3896 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA. Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.		361,75			
Acumulado até o dia:						0,00	571.315,64	571.315,64C
Conta:	6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não processados			Saldo anterior:				865.697,42C
02/01/2017	2066	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com material de escritório, nf. 3.896.	361,75				
02/01/2017	2067	077/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Rio Center Negocios e Participações LTDA.Valor empenhado a Rio Center Negocios e Participações LTDA, referente a despesa com aquisição de materiais de informática nf.3.896.		6.700,20			
02/01/2017	2068	048/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Implanta Informática LTDA..Valor empenhado a Implanta Informática LTDA, pagamento de despesa com suporte técnico em informática , instalação e manutenção de programas de computador nf.000.028.718.	50.929,94				
02/01/2017	2069	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com 2,5 diárias para participar de reunião com a Diretoria CRO-SP para tratar sobre Toxina Butolínica no período de 09/01/2017 à 11/01/2017 em São Paulo.	1.750,00				
02/01/2017	2070	022/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Dalter Silva Favarete.Valor empenhado a Dalter Silva Favarete, referente a despesa com auxilio embarque/desembarque para participar de reunião com a Diretoria do CRO-SP período de 09/01/17 à 11/01/2017 em São Paulo.	350,00				
02/01/2017	2073	276/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ScytI Secure Eletronic Votil S.A..Valor empenhado a ScytI Secure Eletronic Votil S.A., ref. a voto eletrônico, despesa com pleito eleitoral via internet.	759.468,00				
02/01/2017	2074	015/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com serviços de agua e esgoto.	4.124,91				
02/01/2017	2075	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli, referente a despesa com energia eletrica.	12.908,75				

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2017	2076	015/16	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli.Valor empenhado a Condominio do Edificio Rodolpho de Paoli,referente a despesa com condominio.	21.469,57				
02/01/2017	2077	06/2016	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal.Valor empenhado a Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, referente a despesa com recolhimento do Pis competência dezembro de 2016.	7.634,30				
Acumulado até o dia:						865.697,42	0,00	0,00
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados						Saldo anterior:		9.000.000,00D
02/01/2017	2071	007/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16		89.641,66			
02/01/2017	2072	004/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nota 17599475		123.502,58			
02/01/2017	2078	02/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.		157.442,23			
Acumulado até o dia:						0,00	370.586,47	8.629.413,53D
05/01/2017	2221	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, resto a pagar 2642, cheque 316641, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nota 17599475.	117.185,42				
05/01/2017	2222	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, resto a pagar 2642, cheque 316624, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nota 17599475, impostos federais, irrf sobre nota fiscal.	574,29				
05/01/2017	2224	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, resto a pagar 2642, cheque 316623, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico Ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico Ltda, ref nota 17599475, impostos federais, pis cofins csll sobre nota fiscal.	5.742,87				
05/01/2017	2288	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2635, cheque 316650, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16	89.641,66				
Acumulado até o dia:						213.144,24	370.586,47	8.842.557,77D
17/01/2017	2219	02/2016	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2654, cheque 316635, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.	157.442,23				
Acumulado até o dia:						370.586,47	370.586,47	9.000.000,00D
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados						Saldo anterior:		0,00

Conselho Federal de Odontologia

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/01/2017	2221	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316641, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475.		117.185,42				
05/01/2017	2222	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316624, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475, impostos federais, irrf sobre nota fiscal.		574,29				
05/01/2017	2224	004/16	Pago a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, resto a pagar 2642, cheque 316623, nota fiscal 17599475 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda. Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475, impostos federais, pis cofins csll sobre nota fiscal.		5.742,87				
05/01/2017	2288	007/16	Pago a Caixa Econômica Federal - CEF, resto a pagar 2635, cheque 316650, guia cod. 115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF. Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16		89.641,66				
Acumulado até o dia:									
17/01/2017	2219	02/2016	Pago a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), resto a pagar 2654, cheque 316635, guia cod. 2402 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.		157.442,23	0,00	213.144,24	213.144,24C	
Acumulado até o dia:							0,00	370.586,47	370.586,47C
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados				Saldo anterior:				370.586,47C	
02/01/2017	2071	007/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Caixa Econômica Federal - CEF.Valor empenhado a Caixa Econômica Federal - CEF, ref fgts competencia 12/16	89.641,66					
02/01/2017	2072	004/16	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Unimed rio coop. de trab. medico ltda.Valor empenhado a Unimed rio coop. de trab. medico ltda, ref nota 17599475	123.502,58					
02/01/2017	2078	02/2016	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).Valor empenhado a Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), referente a despesa cm recolhimento do INSS competência dezembro/2016.	157.442,23					
Acumulado até o dia:						370.586,47	0,00	0,00	
Rio de Janeiro-RJ, 28 de fevereiro de 2017									

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Rogério Dubosselard Zimmermann
Tesoureiro

334.534.894-20

Impresso em: 03/07/2017

Márcio da Silva Marcellino

Contador

091904-O

069.835.307-21

Página:511/511